

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、2019年度关联交易预计东莞市名门酒店管理有限公司为公司提供餐饮住宿12.2万元，截止到8月14日，实际发生金额为14.13万元，超出预计金额1.93万元。

2、2018年12月25日，公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。根据业务发展，公司需对2019年日常性关联交易进行补充预计，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	为公司提供餐饮、住宿	东莞市名门酒店管理有限公司	人民币35万元

#### （二）表决和审议情况

2019年8月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认2019年度超出预计的日常性关联交易的议案》、《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事唐淑娟、陈炽辉、陈旭均、陈德安回避表决，该议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市名门酒店管理有限公司

住所：东莞市南城區莞太路 78 号

注册地址：东莞市南城區莞太路 78 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：唐淑娟

实际控制人：唐淑娟

注册资本：50 万人民币

主营业务：酒店管理，旅业、茶座，棋牌服务。

### （二）关联关系

唐淑娟是公司的实际控制人、董事长，同时担任东莞市名门酒店管理有限公司的法定代表人；

陈焯辉是公司的总经理、董事；

陈旭均为公司董事同时担任东莞市名门酒店管理有限公司的监事属于公司的关联方； 陈德安为公司董事；

唐淑娟与陈焯辉系夫妻关系，唐淑娟与陈焯辉是公司的实际控制人，陈旭均、陈德安是二人之子。

上述交易将构成公司的关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

东莞市名门酒店管理有限公司主要为公司提供餐饮住宿服务，双方未签订交

易协议，交易结算以现时餐饮住宿服务提供情况进行结算。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019年8月23日