

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次追认关联交易是公司向关联方广东芬蓝环境科技有限公司进行污泥干化设备采购，金额 365.10 万元；

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。此次董事会表决结果如下：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（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：广东芬蓝环境科技有限公司

住所：广东省佛山市顺德区

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新悦路 9 号 8

座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：易毅

实际控制人：宗毅、张利

注册资本：1000 万

主营业务：环境保护专用设备制造；水污染治理；光污染治理服务；水污染监测；技术进出口；工程环保设施施工；大气污染治理；工程项目管理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；机械工程设计服务；干燥设备制造；环保技术推广服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；环保设备批发；能源技术研究、技术开发服务；机械零部件加工；机电设备安装服务；环境评估；水处理安装服务；工程排水施工服务。

（二）关联关系

关联方广东芬蓝环境科技有限公司为公司的参股公司，公司持有关联方公司36%的股份；

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

公司与关联方广东芬蓝环境科技有限公司的交易，价格为市场公允价格，对公司财务和经营成果不构成实质性影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于2019年上半年与参股公司广东芬蓝环境科技有限公司签订设备采购合同，合同金额合计365.10万元。

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

上述关联交易对公司财务和经营成果不构成实质性影响，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日