

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司

### 关于追认 2019 年超出预计金额的日常性关联交易公告

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。

北京潮白环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002），预计 2019 年公司向关联方北京潮白供应链管理公司租赁房屋，预计不超过 600,000 元。根据运营情况，实际发生金额为 623,984 元，超出预计金额为 23,984 元，现对超出部分进行补充审议。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于追认 2019 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。出席董事黄玉宝，黄鑫，黄伟回避表决。

##### （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：北京潮白供应链管理中心

住所：北京市顺义区木林镇马坊村

注册地址：北京市顺义区木林镇马坊村

企业类型：集体所有制（股份合作）

法定代表人：黄蕊

实际控制人：黄玉宝

注册资本：5,000,000 元

主营业务：企业管理;销售建筑用材料(不含砂石及砂石制品);零售机械设备;仓储服务(不含危险化学品).(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

## （二）关联关系

公司实际控制人董事长黄玉宝直接持有北京潮白供应链管理中心 60.00%的股份，董事兼总经理黄鑫系黄玉宝之女，董事黄伟系黄玉宝之侄。

## 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的义务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

公司原预计 2019 年公司向关联方北京潮白供应链管理公司租赁房屋，预计不超过 600,000 元。根据运营情况，实际发生金额为 623,984 元，超出预计金额为 23,984 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理地、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

**六、备查文件目录**

《北京潮白环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日