

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

无锡国联环保科技股份有限公司向无锡市政设计研究院有限公司销售设备、提供服务，预计金额不超过 4000 万元。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》第一百一十二条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

董事李雄伟、杨乐、蔡赧杰为关联董事，回避表决；无关联董事 2 名，少于 3 名。因此，将《关于公司向无锡市政设计研究院有限公司关联交易》直接提交股东大会审议。本议案尚需 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（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：无锡市政设计研究院有限公司

住所：无锡市隐秀路 901-2 号

注册地址：无锡市隐秀路 901-2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李雄伟

实际控制人：无锡华光锅炉股份有限公司

注册资本：13800 万

主营业务：市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务；工程测量（按《测绘资质证书》所列项目经营）；城乡规划编制；自有房屋出租；对外承包工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

无锡市政设计研究院有限公司的控股股东为无锡华光锅炉股份有限公司，公司与无锡市政设计研究院有限公司受同一控股股东控制。

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

参照市场价格，经双方协商按照公允价格定价。

四、交易协议的主要内容

无锡国联环保科技股份有限公司向无锡市政设计研究院有限公司销售设备、提供服务，合同预计金额不超过 4000 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

该交易的实施有利于增加公司污泥处置设备销售额，增强市场影响力，不存在损害公司利益的行为，不会对公司的生产经营产生不良影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日