

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订《2019年房屋租赁协议》，委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司统一对外租赁绿创园区内的综合楼。

2、北京绿创环保设备股份有限公司委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司代为对外缴纳水、电费，每月10日前本公司需向关联方财务部以转账方式支付水、电费，再由关联方将归集的水、电费统一交至北京市昌平自来水有限责任公司、国网北京市电力公司。

（二）表决和审议情况

1、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、回避表决情况：关联董事姜鹏明、白遵法、赵昆鹏、张庆波回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本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：北京绿创环保集团科技孵化器有限公司

住所：北京市昌平区振兴路 28 号

注册地址：北京市昌平区振兴路 28 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姜鹏明

实际控制人：姜鹏明

注册资本：150 万元

主营业务：房屋出租

（二）关联关系

北京绿创环保集团科技孵化器有限公司系北京绿创环保集团有限公司全资子公司，与本公司受同一法人控制。

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

本公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、北京绿创环保设备股份有限公司委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司代为对外缴纳水、电费，每月 10 日前本公司需向关联方财务部以转账方式支付水、电费，再由关联方将归集的水、电费统一交至北京市昌平自来水有限责任公司、国网北京市电力公司。

2、北京绿创环保设备股份有限公司与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订的《2019 年房屋租赁合同》有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。租赁合同成交金额为 150 万元。由北京绿创环保集团科技孵化器有限公司于 2019 年 12 月 31 日前以汇款方式向北京绿创环保设备股份有限公司支付。

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

1、本公司与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司充分利用关联方的优势和资源为本公司经营提供服务,在一定程度上有利于降低公司运营成本,是公司发展与运营所需;通过公平、互惠合作,能够实现双方共赢,取得发展。

2、北京市昌平自来水有限责任公司、国网北京市电力公司对北京市昌平区振兴路 28 号整体水、电费的代收代缴单位为北京绿创环保集团科技孵化器有限公司。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

- 一、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》;
- 二、《2019 年房屋租赁协议》;
- 三、《2019 年水、电费代收代缴协议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日