

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

## 银发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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司子公司河北银发华鼎环保科技有限公司（以下简称“银发华鼎”）与河北华药环境保护研究所有限公司（以下简称“河北华药”）在 2019 年上半年发生代扣水电费及网络费用 1,067.00 元，预计 2019 年度不超过 100,000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司章程》规定上述关联交易无需提请董事会审议，经公司总经理办公会议决定实施。

#### （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：河北华药环境保护研究所有限公司

住所：石家庄市和平东路 388 号

注册地址：石家庄市和平东路 388 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵秀梅

实际控制人：华北制药股份有限公司

注册资本：987.11 万元

主营业务：医药工业的环境保护、治理技术的研究与技术服务；承接分析样品、技术咨询、培训人员、编制可行性研究报告；工业废水处理（凭资质证书经营）。（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

河北华药为公司控股子公司银发华鼎少数股东，河北华药为公司关联方。

## 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

以上关联交易事项不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司子公司河北银发华鼎环保科技有限公司（以下简称“银发华鼎”）与河北华药环境保护研究所有限公司（以下简称“河北华药”）在2019年上半年发生代扣水电费及网络费用1,067.00元，预计2019年度不超过100,000.00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

本次关联交易是因经营需要而产生的偶发性关联交易，用以满足公司发展需要，符合公司和全体股东利益。

## 六、备查文件目录

《银发环保股份有限公司总经理办公会会议决议》

银发环保股份有限公司

董事会

2019年8月27日