

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

江苏启创环境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

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易。

现根据公司业务发展，预计 2019 年度关联交易金额将超出披露预计金额，现对日常关联交易进行补充预计，预计补充 2019 年度关联交易金额累计不超过 3,100.00 万人民币。

序号	关联方	2019 年补充预计金额（万元）	备注
1	许海民、张云芳	3,000.00	关联担保
2	北京瑞宝利热能科技有限公司	100.00	关联交易
	合计	3,100.00	

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议了《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案，关联董事许海民、张云芳、许海龙回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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：北京瑞宝利热能科技有限公司

住所：北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 212 室

注册地址：北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 212 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何桂春

实际控制人：曲玉秀

注册资本：69,450,000

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广；市场调查；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售机械设备、电子产品、制冷空调设备、建筑材料、阀门、电线电缆；专业承包。

2. 自然人

姓名：许海民

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-2 号

3. 自然人

姓名：张云芳

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-2 号

(二) 关联关系

1. 北京瑞宝利热能科技有限公司为许海民投资的公司；
2. 许海民为本公司股东、董事长、总经理；
3. 张云芳为本公司股东、董事。

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日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格将按照交易发生时的市场价格确定，定价

公允合理。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2019 年度业务发展的需要，公司补充预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易。《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》经过公司临时股东大会审议通过后，由公司管理层在 2019 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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.上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

2.本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

六、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日