

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 关于追认关联交易公告

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。

2019年1月1日至2019年8月29日，公司控股子公司凌志大器净化槽江苏有限公司（以下简称“凌志大器”）与大器环保工程（大连）有限公司（以下简称“大连大器”）发生交易，其中凌志大器向大连大器采购商品，交易金额为554,288.13元，凌志大器向大连大器销售商品，交易金额为191,050.00元；

2019年1月1日至2019年6月30日，凌志大器向大连大器采购商品，交易金额为463,195.69元，凌志大器向大连大器销售商品，交易金额为125,021.55元。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月29日，公司召开第三届董事第十八次会议审议通过

《关于补充确认公司控股子公司偶发性关联交易的议案》，表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。上述议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

(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：大器环保工程（大连）有限公司

住所：辽宁省大连经济技术开发区铁山西路 8 号

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山西路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：古田雅之

实际控制人：古田雅之

注册资本：340,000,000.00 日元

主营业务：生产、销售环保装置、机械设备及其环保工程的设计、施工与日常维护管理，自有房屋出租。\*\*\*（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

凌志大器由凌志环保股份有限公司与大器株式会社共同出资设

立，其中凌志环保股份有限公司持股 51%，大器株式会社出资 49%。  
大连大器为大器株式会社在大连设立的全资子公司，凌志大器与大连大器发生的交易构成偶发性关联交易。

### 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

本次关联交易，按照参考市场价格并协商定价，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司控股子公司凌志大器净化槽江苏有限公司向大器环保工程（大连）有限公司采购商品，交易金额为 463,195.69 元，凌志大器净化槽江苏有限公司向大器环保工程（大连）有限公司销售商品，交易金额为 125,021.55 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

本次关联交易为向关联方采购销售产品，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司持续性生产经营无不利影响。

### 六、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2019-049

---

凌志环保股份有限公司

董事会

2019年8月29日