

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

## 江苏鑫华能环保工程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

(二) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向古河智能科技有限公司销售湿式静电除尘器 1000 万元。

(三) 表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议通过《关于 2019 年度公司偶发性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事赵跃、赵颀宇回避表决。该事项已提交 2019 年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四) 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：古河智能科技有限公司

住所：常熟市海虞北路 33 号裕坤美城大厦 2007

注册地址：常熟市海虞北路 33 号裕坤美城大厦 2007

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵颀宇

实际控制人：赵颀宇

注册资本：5000 万元

主营业务：从事智能科技、环保工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网技术服务，软件开发、信息系统集成服务；工业设计服务，电气化工程、自动化工程设计、施工、机械、电气设备销售；从事货物进出口业务及技术进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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

古河智能科技有限公司为公司股东赵颀宇控制的公司。

## 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

上述关联交易价格根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司 2019 年度拟向古河智能科技有限公司销售湿式静电除尘器 1000 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

《江苏鑫华能工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日