

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司关于追认公司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。

2019年10月18日，公司向青岛坤润绿色果蔬种植专业合作社支付绿化植被采购款合计20万元。青岛坤润绿色果蔬种植专业合作社的法定代表人为迟焕文先生；迟焕文先生为我公司实际控制人、董事长、总经理迟芳女士的弟弟；本次交易构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2019年12月30日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，该议案无需提请股东大会进行审议。议案表决结果，同意4票，反对0票，弃权0票；董事长迟芳为关联方，回避表决。

根据《青岛科创蓝新能源股份有限公司关联交易管理制度（2018年3月修订）》第十条除本制度另有规定外，公司关联交易的决策制度如下：（一）股东大会审议批准下列关联交易：公司与关联方达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值20%以上的关联交易；（二）董事会审议批准下列关联交易：公司与关联方达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过20%的关联交易。

公司最新经审计净资产为295,997,269.59元。本次交易额未达到股东会审议额度，故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：青岛坤润绿色果蔬种植专业合作社

住所：山东省青岛市胶州市胶北街道办事处北都路和大杨路交叉路口北

注册地址：山东省青岛市胶州市胶北街道办事处北都路和大杨路交叉路口北

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：迟焕文

实际控制人：迟焕文

注册资本：300 万元

主营业务：组织本社成员种植、销售水果、蔬菜、花卉、苗木、农作物；为本社成员引进新技术、新品种；开展与本社成员种植有关的技术培训、技术交流和咨询服务（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

青岛坤润绿色果蔬种植专业合作社的法定代表人为迟焕文先生；迟焕文先生为我公司实际控制人、董事长、总经理迟芳女士的弟弟。

## 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

该笔款项为支付公司向其购买的绿化植被的价款，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2019 年 10 月 18 日，公司向青岛坤润绿色果蔬种植专业合作社支付绿化植被采购款合计 20 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

本次关联交易为公司正常绿化植被采购行为，无不利于公司发展的及经营的事项产生。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛市科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2019年12月30日