

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	公司向关联方采购	6,700,000.00	1,717,653.50	公司经营发展需要，预计采购量会增加。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向关联方提供检测服务	4,000,000.00	20,000.00	随着公司业务发展，预计会增加业务合作。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	10,700,000.00	1,737,653.50	-

##### （二） 基本情况

#### 1、 东莞市华科制造工程研究院有限公司（以下简称“华科制造”）

法定代表人：张国军

成立时间：2009年06月09日

注册资本：7,500,000.00

注册地址：东莞松山湖科技产业园区北部工业城B区东莞华中科技大学制造工程研究院孵化楼2-1室

主营业务：光、机、电、数控一体化制造装备及信息技术产品的研发、生产与销售、技术成果转让，相关技术咨询服务。

关联关系：华科制造为公司的股东，同时也是公司股东东莞知联智能技术有限公司持股20%的公司。

交易内容及金额：公司向东莞市华科制造工程研究院有限公司采购技术服务，2020年度技术服务费预计不超过人民币20.00万元。

## 2、东莞新盈能源利用有限公司

法定代表人：黎德明

成立时间：2013年04月11日

注册资本：10,000,000.00

注册地址：东莞市中堂镇潢涌村三涌三路

主营业务：管道燃气经营；废气的回收、提纯或净化；沼气回收、提纯或净化；沼气提纯项目投资，实业投资；能源服务业务咨询和培训服务；销售；热能、冷能、沼气能源产品，能源设备、器材及配套器件。

关联关系：东莞新盈能源利用有限公司为公司股东尹尚斌实际控制的公司。

交易内容及金额：公司向东莞新盈能源利用有限公司采购能源设备、器材及配套器件和能源服务业务咨询、培训服务费，预计不超过50.00万元；公司向东莞新盈能源利用有限公司提供检测服务，检测项目为废气等，预计2020年度不超过人民币100.00万元。

## 3、东莞乐羲商贸有限公司

法定代表人：张碧超

成立时间：2015年01月28日

注册资本：1,000,000.00

注册地址：东莞市道滘镇昌平路2号华科城创新岛产业孵化园3栋12号房

主营业务：销售、研发；五金交电，机电设备，管道设备，制冷设备，供暖设备，通讯设备，计算机软硬件，电子产品，建筑材料，金属材料（除专控），装饰材料；电子技术开发、技术服务、计算机软硬件开发；货物、技术进出口；商务信息咨询、企业管理咨询、实物投资、股权投资。

关联关系：东莞乐羲商贸有限公司为公司股东（董事、高级管理人员）张国斐持控制的公司；同时公司股东张国斐在东莞乐羲商贸有限公司任监事。

交易内容及金额：公司向东莞乐羲商贸有限公司采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务，预计 2020 年度不超过人民币 100.00 万元；公司向东莞乐羲商贸有限公司提供检测服务，检测项目为废气等，预计 2020 年度不超过人民币 50.00 万元。

#### 4、江西索立德环保服务有限公司

法定代表人：宋忠伟

成立时间：2016 年 01 月 21 日

注册资本：10,800,000.00

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道 802 号 4 栋

主营业务：实验室检测技术服务及咨询；环保检测技术服务及咨询；质量检测技术服务及咨询。

关联关系：江西索立德环保服务有限公司为公司持有其 40% 股份的参股公司。

交易内容及金额：公司向江西索立德环保服务有限公司提供检测服务，检测项目为废气、废气、土壤等，预计 2020 年度不超过人民币 100.00 万元，公司向江西索立德环保服务有限公司采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务，预计 2020 年度不超过人民币 200.00 万元。

#### 5、东莞博安教育咨询有限公司

法定代表人：李志安

成立时间：2019 年 12 月 11 日

注册资本：2,000,000.00

注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街兴隆路 92 号 601 室

主营业务：教育咨询；旅游项目投资、策划、开发；旅游信息咨询；票务代理；代订酒店；设计、制作、代理、发布国内各类广告；会务服务；展览展示服务；文化

活动组织策划；艺术培训（国家学校教育制度以外的艺术培训活动）；销售；旅游用品、玩具、计算机及配件、数码产品、通讯设备及配件、电子设备、家用电器、户外用品、健身器材、纺织品、服装及饰品；计算机、办公设备、通讯设备的租赁。关联关系：公司监事李志安为东莞博安教育咨询有限公司的股东，持股 49%，同时担任该公司董事。

交易内容及金额：公司向东莞博安教育咨询有限公司采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务，预计 2020 年度不超过人民币 100.00 万元；公司向东莞博安教育咨询有限公司提供检测服务，检测项目为废气等，预计 2020 年度不超过人民币 50.00 万元。

#### 6、东莞华科飞天数据科技有限公司

法定代表人：张国斐

成立时间：2015 年 06 月 25 日

注册资本：1,510,000.00

注册地址：东莞市道滘镇昌平路 2 号华科城创新岛产业孵化园 3 栋 14、15 号房。

主营业务：大数据、物联网、云计算技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售；物联网产品、云计算产品、大数据产品；计算机软硬件设计开发；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口。

关联关系：公司股东（董事、高级管理人员）张国斐为东莞华科飞天数据科技有限公司董事、法定代表人。

交易内容及金额：公司向东莞华科飞天数据科技有限公司提供检测服务，检测项目为废气、废气、土壤等，预计 2020 年度不超过人民币 100.00 万元，公司向东莞华科飞天数据科技有限公司采购技术服务，预计 2020 年度不超过人民币 200.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 26 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，董事欧铁玉和董事张国斐为关联董事，回避此议案表决。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司 2020 年度预计的日常性关联交易是正常的生产经营需要而发生的，定价主要参考与同类产品市场价格，经双方协商确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司将在预计日常关联交易范围内签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日