

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

北京潮白环保科技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

本次追认的关联交易是偶发性关联交易。

北京潮白环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年向关联方北京潮白潮白环保设备有限公司销售电控柜产品，交易金额为270,708.42元。

（二）表决和审议情况

2020年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。出席董事黄玉宝，黄鑫，黄伟回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京潮白环保设备有限公司

住所：北京市顺义区木林镇马坊村

注册地址：北京市顺义区木林镇马坊村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄蕊

实际控制人：黄蕊

注册资本：11,000,000 元

主营业务：加工水处理设备，保温材料，玻璃钢制品（不含表面处理作业）加工门窗（不含表面处理作业；销售建筑材料（不含砂石及制品）安装环保设备；安装门窗，家居装饰）

关联关系：北京潮白环保设备有限公司系公司实际控制人、董事长黄玉宝先生投资的企业，且北京潮白环保设备有限公司实际控制人、法人黄蕊与黄玉宝系父女关系。董事兼总经理黄鑫系黄玉宝之女，董事黄伟系黄玉宝之侄。

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与日常经营相关的关联交易属于正常的义务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方北京潮白潮白环保设备有限公司销售电控柜产品，交易金额为270,704.82 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理地、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司关于追认

董事会

2020年4月21日