

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司

### 关于补充追认公司部分关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司因经营发展需要开展多项建设工程，关联方广东今典建筑安装工程有限公司肇庆高要分公司（以下简称“今典分公司”）及其负责人杨镇杰具备较丰富的工程建设经验，经沟通协商，公司与今典分公司开展合作，由今典分公司担任工程施工单位。公司在合作中均与今典分公司签署工程施工合同等，2017年至2019年合作期间合计交易金额为7,018.00万元，其中增值税为570.26万元，不含税交易金额为6,447.74万元。

##### （二）表决和审议情况

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，审议了《关于补充追认公司部分关联交易的议案》，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杨和伦、杨和池、杨桂海回避表决，议案提交股东大会审议。

同日，公司召开了第二届监事会第四次会议就上述议案予以审议，表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，议案审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### （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：广东今典建筑安装工程有限公司肇庆高要分公司

住所：肇庆市高要区白诸镇廖甘工业园

注册地址：肇庆市高要区白诸镇廖甘工业园

企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

实际控制人（负责人）：杨镇杰

注册资本：--

主营业务：联系隶属公司业务；销售：建筑材料，装饰材料，消防器材

关联关系：公司关联自然人杨镇杰担任其负责人

### 2. 自然人

姓名：杨镇杰

住所：广东省揭阳市普宁市流沙镇

关联关系：杨镇杰与公司实际控制人杨和伦、杨和池、杨桂海系堂系亲属。

## 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

今典分公司为公司提供的工程建设服务，是满足公司经营发展的正常交易，遵循公平、公正、公开的原则，工程款项系按照市场标准造价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、工程名称：肇庆市新荣昌环保股份有限公司厂区建设项目；

2、工程地点：肇庆市高要区白诸廖甘工业园肇庆市新荣昌环保股份有限公司厂区

3、工程内容：火法车间土建工程、焚烧车间设备基础工程、工业废液处理车间扩改工程、蚀刻液车间改造工程、公司配电房工程、厂区道路工程、厂区围墙工程、三效蒸发结晶装置工程等建设项目工程

4、交易金额：7,018.00 万元，其中增值税为 570.26 万元，不含税交易金额为 6,447.74 万元；

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。公司与今典分公司的关联交易系按市场方式确定，系双方的真实意愿协商确定，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日