

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

补发广州市海森环保科技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

因生产经营需要，2019年度公司与关联方发生了关联交易，2019年度关联交易的情况如下：公司为广州市德慷软件有限公司提供房屋租赁服务，实际发生金额 43,200 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补发 2019 年度关联交易的议案》，本议案尚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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市德慷软件有限公司

住所：广州市天河区天河路 490 号 3117 室

注册地址：广州市天河区天河路 490 号 3117 室

企业类型：有限公司

法定代表人：顾玉民

实际控制人：顾玉民

注册资本：500 万

主营业务：软件开发;数据处理和存储服务;技术进出口;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务。

关联关系：顾玉民先生是广州市德慷软件有限公司董事长、实际控制人，同时也是广州市海森环保科技股份有限公司董事长、实际控制人。

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

关联方广州市德慷软件有限公司向公司租赁房屋用于办公用途，遵循市场定价的原则，公平合理，按期支付租金，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

广州市海森环保科技股份有限公司同意将坐落在广州市天河区天河路 490 号 3117 房（房地产权号码：02221119），建筑面积 30 平方米，出租给广州市德慷软件有限公司作为办公用途使用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方广州市德慷软件有限公司向公司租赁房屋用于办公用途，遵循市场定价的原则，公平合理，按期支付租金，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

补发广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日