

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达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

因疫情影响，公司拟向关联方公司烟台舒朗医疗科技有限公司采购医用口罩一批，采购金额为 2.50 万元。

（二）表决和审议情况

依据公司章程规定，公司拟向关联方公司烟台舒朗医疗科技有限公司采购医用口罩事项无需经过董事会审议，由公司总经理批准。

（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：烟台舒朗医疗科技有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区五指山路 5 号 4 号楼 101 室

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区五指山路 5 号 4 号楼 101 室

企业类型：有限公司

法定代表人：吴健民

实际控制人：吴健民

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：医用、民用卫生防护用品的生产及销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

关联关系：烟台舒朗医疗科技有限公司为本公司的关联公司，注册资本1,000.00万元，吴健民间接持股70%，吴健民为公司董事。

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

公司向关联方采购医院口罩，遵循公平、自愿原则，定价合理，交易价格不存在较大差异，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因疫情影响，公司拟向关联方公司烟台舒朗医疗科技有限公司采购医用口罩一批，采购金额为2.50万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易发生的目的是生产经营需要，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

无。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日