

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

## 湖南平安环保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

公司于2019年9月26日与公司股东平安电气股份有限公司（以下简称“平安电气”）全资子公司湘潭平安生态科技有限公司（以下简称“平安生态”）签订了青岛金晶股份有限公司窑炉废气脱硫脱硝除尘技术改造项目《采购合同》，由公司向平安生态采购窑炉废气脱硫除尘设备一套，合同总价为人民币160.17万元。

平安电气为公司股东，公司向其全资子公司采购设备，构成公司偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2020年5月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认向平安电气全资子公司采购设备关联交易议案》。

上述议案属于关联交易，关联董事陈重新回避表决，出席会议的非关联董事4人。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案无需提交公司2019年度股东大会审议。

#### （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：湘潭平安生态科技有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈重新

实际控制人：陈重新

注册资本：5,000,000

主营业务：生态环境监测、评估、设计、治理、修复及相关工程承包、运营、技术服务；农业废弃物资源化处理；环保设备及产品的研发、生产和销售。

关联关系：公司股东平安电气的全资子公司

### 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

上述关联交易属于正常的商业行为；遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 9 月 26 日与公司股东平安电气全资子公司平安生态签订了青岛金晶股份有限公司窑炉废气脱硫脱硝除尘技术改造项目《采购合同》，由公司向平安生态采购窑炉废气脱硫除尘设备一套，合同总价为人民币 160.17 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

### 六、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020年5月29日