

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

山东默锐环境产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018 年 11 月、12 月生产经营需要，需向关联方山东中材默锐水务有限公司采购原材料，预计交易金额不超过人民币 50 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于与山东中材默锐水务有限公司偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东中材默锐水务有限公司

住所：寿光市渤海化工园香江路以西渤海路以南

注册地址：寿光市渤海化工园香江路以西渤海路以南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李雯

实际控制人：中材科技股份有限公司

注册资本：8000 万元

主营业务：再生水、供水、污水处理工程项目的建设、运营

（二）关联关系

公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司（同一母公司）持有山东中材默锐水务有限公司40%的股份，对山东中材默锐水务有限公司具有重大影响，系同一最终控制方的联营企业。

三、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，交易价格系按市场方式确定，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。

四、交易协议的主要内容

山东默锐环境产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向山东中材默锐水务有限公司按照市场公允价格采购原材料，预计交易金额不超过人民币 50 万元，具体交易金额以实际采购订单为准。

五、联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-026

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日