证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司 关于偶发性关联交易公告

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。

山东海普安全环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东海普安全环保科学技术研究院签订《技术服务合同》，向山东海普安全环保科学技术研究院采购事故风险计算与数值模拟研究技术服务，合同金额为人民币 80 万元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避情况：关联董事朱元斗、顾真、张宏回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东海普安全环保科学技术研究院

住所：山东省青岛市山东路 33 号新园公寓 1 号楼 702 室

注册地址：山东省青岛市山东路 33 号新园公寓 1 号楼 702 室

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：张宏

实际控制人：朱元斗、顾真

注册资本：5,000,000.00

主营业务：安全环保技术研究及设备研发；研究成果转让转化；举办研讨会；安全环保社会第三方评价评估；咨询服务及相关培训；环境监理监测及软件开发。

（二）关联关系

山东海普安全环保科学技术研究院由青岛华油安全环保技术有限公司出资 100% 设立，公司实际控制人朱元斗、顾真夫妇合计持有青岛华油安全环保技术有限公司 100% 股权，系山东海普安全环保科学技术研究院实际控制人。公司董事兼副总经理张宏系山东海普安全环保科学技术研究院法定代表人。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

四、交易协议的主要内容

山东海普安全环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东海普安全环保科学技术研究院签订《技术服务合同》，向山东海普安全环保科学技术研究院采购事故风险计算与数值模拟研究技术服务，合同金额为人民币 80 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营成果和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日