

证券代码：832072

证券简称：紫晶之光

主办券商：长江证券

## 北京紫晶之光科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是公司 2019 年度预计的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，主要表现为本公司向关联方租赁房屋；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司银行借款提供连带保证责任担保；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助；公司股东为控股公司银行借款提供连带保证责任担保。

##### （二）表决和审议情况

《北京紫晶之光科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联方李跃起先生、郭素粉女士、胡晓明先生、夏芳莲女士回避表决，该议案尚需提交公司 2019 年第一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：北京清水生态环境工程股份有限公司

住所：北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼一层 1057 室

注册地址：北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼一层 1057 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李跃起

实际控制人：李跃起

注册资本：40,000,000

主营业务：公司为水环境保护和污染防治服务提供商

2. 自然人

姓名：李跃起

住所：河北省石家庄市桥东区华新路 65 号 8 栋 1 单元 302 号。

3. 自然人

姓名：郭素粉

住所：河北省石家庄市桥西区泰华街 16 号 2 单元 103 号

4. 自然人

姓名：杨艳琳

住所：北京市朝阳区太阳宫一街 1 号院 11 号楼 1 三元 902 号

5. 自然人

姓名：胡晓明

住所：浙江省宁海县跃龙街道坦坑路 190 弄 1 幢 5 号

6. 自然人

姓名：夏芳莲

住所：浙江省宁海县力洋镇古渡村上彭 4 组 33 号

(二) 关联关系

李跃起先生为北京紫晶之光科技股份有限公司的实际控制人与控股股东、董事长。杨艳琳女士为北京紫晶之光科技股份有限公司的实际控制人与控股股东。李跃起与杨艳琳为夫妻关系。

郭素粉女士为北京紫晶之光科技股份有限公司的董事、总经理。

北京清水生态环境工程股份有限公司为北京紫晶之光科技股份有限公司的实际控制人与控股股东李跃起先生、杨艳琳女士控制的企业。

胡晓明为北京紫晶之光科技股份有限公司股东、董事，为控股公司宁海县光辉灯饰有限公司的股东、法人、董事、总经理。夏芳莲为北京紫晶之光科技股份有限公司股东、董事，为控股公司宁海县光辉灯饰有限公司的股东、董事。胡晓明与夏芳莲为夫妻关系。

### 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

公司与关联方的租赁等交易按照市场公允价格定价，是公平合理的，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，主要表现为本公司向关联方租赁房屋；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司银行借款提供连带保证责任担保；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助；公司股东为控股公司银行借款提供连带保证责任担保。

具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	2019 年预计发生额	2018 年实际发生额
租赁	公司向关联方租赁房屋	北京清水生态环境工程股份有限公司	30 万元	28.57 万元
担保	公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司银行借款提供连带保证责任担保	李跃起、杨艳琳、郭素粉	500 万元	480 万元
	公司股东为控股公司银行借款提供连带保证责任担保	胡晓明、夏芳莲	850 万元	850 万元
财务资助	公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助	李跃起、郭素粉	500 万元	0 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京紫晶之光科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-030

北京紫晶之光科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日