

浙江开创环保科技股份有限公司 关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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 2019 年日常性关联交易预计。

浙江开创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年公司日常性关联交易进行如下预计：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	北控中科成环保集团有限公司及其关联方	销售产品	100,000,000.00 元
2	北京首创股份有限公司及其关联方	销售产品	78,000,000.00 元
3	杭州立尚环保科技有限公司	销售产品	2,000,000.00 元

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议

通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王助贫、景晓东、江瀚、赵亮回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：北控中科成环保集团有限公司

住所：绵阳市绵山路 64 号

注册地址：绵阳市绵山路 64 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与）境内合资

实际控制人：华中工程顾问有限公司

注册资本：417,969,071.00

主营业务：环保工程、市政工程及工业给排水工程项目投资，建设以及运营管理；环保产品的研发、生产、销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京首创股份有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街 21 号 39 幢 16 层

注册地址：北京市西城区车公庄大街 21 号 39 幢 16 层

企业类型：其他股份有限公司（上市）

实际控制人：北京首都创业集团

注册资本：4,820,614,124.00

主营业务：公用基础设施的投资及投资福安里；高科技产品开发；

房地产项目开发。

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州立尚环保科技有限公司

住所：杭州市拱墅区三六零空间大厦 2 幢 514 室

注册地址：拱墅区三六零空间大厦 2 幢 514 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：屠扬军

注册资本：683,300.00

主营业务：环保设备、污水处理设备、节能设备的技术开发、咨询、服务、销售。

（二）关联关系

北控中科成环保集团有限公司、北京首创股份有限公司均为公司股东。北控中科成环保集团有限公司现持有公司 2,208.00 万股股份，占公司总股本的 21.01%；北京首创股份有限公司现持有公司 2,000.00 万股股份，占公司总股本的 19.03%。

杭州立尚环保科技有限公司为公司的参股公司，公司现持有杭州立尚环保科技有限公司的 26.83% 的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议，约定相关交易内容及价格等要素。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日