

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 关联交易管理制度

本公司及监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。

本制度经公司 2018 年 12 月 28 日 第二届十六次董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

修订前：

第十一条 如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据以下程序审议批准并披露：

1、公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额低于公司最近一期经审计净资产值 20%的，经公司董事会决议通过后方可实施；

2、公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额为公司最近一期经审计净资产值 20%以上的，经公司股东大会决议通过后方可实施。

修订后：

第十一条 如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联

交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据以下程序审议批准并披露：

1、公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额低于公司最近一期经审计净资产值 40%的，经公司董事会决议通过后方可实施；

2、公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额为公司最近一期经审计净资产值 40%以上的，经公司股东大会决议通过后方可实施。

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日