

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

河南正佳能源环保股份有限公司

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。

2018年4月25日，公司与注册于中国香港的关联方启源清洁技术投资有限公司（INVESTMENT CO., LTD.）签订《设备供应合同》，由公司向关联方销售机器设备，合同金额10万美元，折合人民币633,930.00元。

（二）表决和审议情况

本议案已经通过公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘松荫、LIUZHENGZHENG回避本次表决，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：启源清洁技术投资有限公司

住所：香港德辅道中112-114号顺安商业大厦6楼18A室

注册地址：香港德辅道中112-114号顺安商业大厦6楼18A室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：LIUFANGFANG

实际控制人：LIUFANGFANG

注册资本：HK\$1,000,000.00

主营业务：投资控股，石油，能源，化工相关技术的开发，技术转让，技术咨询

（二） 关联关系

启源清洁技术投资有限公司为河南正力绿色经济科技开发有限公司的控股股东，直接持有其 100%的股份。河南正力绿色经济科技开发有限公司，为本公司的控股股东，直接持有本公司 94.573%的股份。

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

上述关联交易，根据市场上同期同类产品的销售价格确定，交易公平，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形等表述。

四、 交易协议的主要内容

设备供应合同，产品名称干燥设备，合同的成交金额壹拾万美金，支付方式，发货前买方一次性支付全部货款。合同的生效期自买方支付预付款之日起生效。公司免费为买方提供设备基础图，以及安装方面所需要的技术资料、设备的培训指导等，以确保买方的工作人员能正常操作设备。

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偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

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。

公司与关联方的关联交易行为补充了公司的流动资金，增加了公司运营能力，对公司经营周转产生积极影响。

六、 备查文件目录

- 一、《河南正佳能源环保股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 二、设备供应合同

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2018年8月6日