

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：网信证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司

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。

本公司拟与本公司与无棣鑫岳化工集团有限公司、无棣众诚供热有限公司、无棣鑫岳燃化有限公司、无棣信诺建设工程有限公司、签订协议，交易标的为蒸压粉煤灰砖、燃油、工程建设等。

（二）表决和审议情况

2019年4月25日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司控股股东、实际控制人、董事长刘杰宏作为关联董事回避了对上述议案的表决。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票。

（具体内容详见2019年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。根据相关规定，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（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：无棣鑫岳化工有限公司

住所：无棣县埕口镇东

注册地址：无棣县埕口镇东

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王玉瑞

实际控制人：王玉瑞

注册资本：10100 万元

主营业务：氯丙烯、环氧氯丙烷、盐酸、高沸物、低沸物、环氧丙烷、1，2-二氯丙烷、氢氧化钠 溶液、次氯酸钠溶液、氢、氯生产(有效期限以许可证为准)；乙烯原料、沥青、软水、石灰、石油 焦、工业盐批发、零售；燃气经营；售电；蒸汽生产、供应。

2. 法人及其他经济组织

名称：无棣众诚供热有限公司

住所：无棣县埕口镇府前街

注册地址：无棣县埕口镇府前街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯耀周

实际控制人：王玉瑞

注册资本：700 万元

主营业务：热力供应

3. 法人及其他经济组织

名称：无棣鑫岳燃化有限公司

住所：无棣县埕口镇鲁北工业园

注册地址：无棣县埕口镇鲁北工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王玉瑞

实际控制人：王玉瑞

注册资本：10000 万元

主营业务：石脑油 4.85 万吨/年、柴油 59.6252 万吨/年、燃料油 47.94 万吨/年、石油气 15.78 万吨 /年、溶剂油 8.2 万吨/年、汽油 22.2 万吨/年、丙烯 3.6 万

吨/年、MTBE1.5万吨/年、甲醇0.04万吨/年、C4（正丁烯、异丁烯）4.67万吨/年生产（有效期限以许可证为准）；石油焦、沥青（不含危险化学品）生产、销售；蜡油、油浆（不含危险化学品）销售

4. 法人及其他经济组织

名称：无棣信诺建设工程有限公司

住所：无棣县埕口镇东工业园区内

注册地址：无棣县埕口镇东工业园区内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张山虎

实际控制人：王玉瑞

注册资本：6000万元

主营业务：经营范围：房屋建筑、房屋防腐保温工程、房屋防水工程、园林绿化工程、石油化工工程、钢结构工程施工；第III类低、中压力容器制造(A2级)；第二类低、中压力容器设计(D2级)；锅炉（1级）、建筑物自来水系统、建筑物排水系统、建筑物采暖系统、建筑物照明设备安装服务；建筑装饰；建筑工程机械设备租赁；施工资料编制；工程项目检测；公用管道（GB2级）、工业管道（GC1级）安装、技术咨询、技术服务；特种设备、计量器具、能源计量技术咨询服务；代理特种设备 注册登记；广告设计、制作、发布、代理；配电柜、金属制品加工、销售

（二）关联关系

- 1、无棣鑫岳化工集团有限公司是本公司实际控制人刘杰宏持有其30%股权的公司，系公司关联方。
- 2、无棣众诚供热有限公司是无棣鑫岳化工集团有限公司的子公司，系公司关联方。
- 3、无棣鑫岳燃化有限公司是公司实际控制人、控股股东刘杰宏在对方公司任职监事的公司，且是无棣鑫岳化工集团有限公司的子公司，系公司关联方。
- 4、无棣信诺建设工程有限公司是无棣鑫岳化工集团有限公司的子公司，系公司关联方。

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

上述关联交易的结算价格由双方根据实际成本、周边市场价格及供需情况来确定。定价公允，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

- 1、公司拟与无棣鑫岳化工集团有限公司签订协议，交易标的为蒸压粉煤灰砖和煤末，总金额预计不超过 500 万元（含税）。
- 2、公司拟与无棣众诚供热有限公司签订协议，交易标的为蒸压粉煤灰砖和煤末，总金额预计不超过 700 万元（含税）。
- 3、公司拟与无棣鑫岳燃化有限公司签订协议，交易标的为蒸压粉煤灰砖、柴油，总金额预计不超过 600 万元（含税）。
- 4、公司拟与无棣信诺建设工程有限公司签订协议，交易标的为蒸压粉煤灰砖、工程施工、加工制做，总金额预计不超过 500 万元（含税）。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的，对公司日常经营有积极的影响。

六、备查文件目录

山东本本鼎环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

山东本本鼎环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日