

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司

关于补充预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易。

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，补充预计在 2019 年公司将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新公司个人独资企业梅州市圣品沉香博物馆发生日常性关联交易，因日常业务招待需要，公司向关联方采购商品（包括但不限于沉香茶及工艺制品），具体采购数量、金额以双方签订的采购合同条款为准。预计交易总额不超过人民币 50 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 11 日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲回避了该项议案的表决。上述议案已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

2019 年 5 月 6 日公司召开第二届董事会第十四次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，审议《关于补充预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，参会董事均回避该项议案的表决，本议案需提交公司 2019 年第二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：梅州市圣品沉香博物馆

住所：梅州市梅江区东升工业园广东风华环境工程投资有限公司研发中心大楼三层

注册地址：梅州市梅江区东升工业园广东风华环境工程投资有限公司研发中心大楼三层

企业类型：个人独资企业

实际控制人：梁华新

注册资本：不适用

主营业务：沉香文化活动组织、策划；沉香工艺品销售；沉香工艺品技术研发、雕刻、收藏、展览展示；餐饮服务；旅馆业（酒店）；茶叶分装；食品销售；货物技术进出口业务。

(二) 关联关系

梁华新为公司的控股股东、实际控制人，持有公司 43,214,000.00 股，占公司股本总额的 54.09%，梅州市圣品沉香博物馆系梁华新个人独资企业。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在 2019 年度日常性关联交易补充预计的范围内，公司向关联方梅州市圣品沉香博物馆采购商品（包括但不限于沉香茶及工艺制品），预计交易总额不超过人民币 50 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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日