

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：长江证券

## 安徽恒泰新材料科技股份有限公司关联交易的公告

### 关于补充预计 2018 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、向关联方购买日常生产所需的蒸汽动力。2、接受关联方污水处理服务。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案还需提交公司年度股东大会审议；

##### （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：黄山市徽州区城东工业供热有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区城东工业园

注册地址：安徽省黄山市徽州区城东工业园

企业类型：有限责任公司

实际控制人：程振朔

注册资本：800 万元

主营业务：城东工业园工业供热, 工业供热管道的安装与维修

## 2. 法人及其他经济组织

名称：黄山市徽州区双益环境工程有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区城东工业园

注册地址：安徽省黄山市徽州区城东工业园

企业类型：有限责任公司

实际控制人：安徽徽州经济开发区管理委员会

注册资本：1100 万元

主营业务：污水处理

## (二) 关联关系

- 1、恒泰新科作为股东入股供热公司。
- 2、恒泰新科余华个人入股双益环境工程。

## 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2018 年度日常性关联交易, 遵循有偿公平、自愿的商业原则, 关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格和收费标准。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的2018 年日常关联交易范围内, 由公司经营管理层, 根据业务开展的需要, 签署相关协议。

关联方	交易内容	关联关系	预计发生金额 (万元)
黄山市徽州区城东工业 供热有限公司	购买蒸汽	公司股东	1300
黄山市徽州区双益环境 工程有限公司	污水处理服务	个人股东	40

## 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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

公司第一届董事会第三次会议决议。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日