

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

本次补充确认的关联交易是超出日常性关联交易预计部分的关联交易。为拓展业务需求，2017 年度公司与以下关联方发生的关联交易超出了预计，超出预计部分的关联交易详情如下：

交易方	交易类型	交易金额（元）
华凯环保	采购/接受劳务	1,418,901.12
环欧国际	销售/提供劳务	19,335,061.54

(二) 关联方介绍

1、内蒙古华凯环保科技有限公司（简称“华凯环保”）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街内蒙古中环光伏有限公司院内办公楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔磊

注册资本：300.000000 万人民币

主营业务：环保技术服务；环保工程（污水处理）；光伏电站运营管理；保洁服务；化学品（不含有毒、危险、爆炸化学品及原料）、五金交电、建筑材料、装修材料、机电设备、机电配件、电线电缆的批发、零售；节能环保产品的技术开发及销售；企业管理咨询服务。

与公司的关联关系：公司股东控股的其他企业

2、天津环欧国际硅材料有限公司（简称“环欧国际”）

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金
融贸易中心北区 1-1-2208-11

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王岩

注册资本：46000.000000 万人民币

主营业务：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的
不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

与公司的关联关系：原公司股东的母公司控股的其他企业

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，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。

四、表决和审议情况

2018 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于
补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联董事徐
彬、何文兵回避表决，同意票数为 3 票、反对票数为 0 票、弃权票数
为 0 票，经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在确认的 2017 年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务
开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《内蒙古欧晶科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决
议》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日