

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于补充预计 2018 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）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟补充预计 2018 年度的日常性关联交易，补充预计后的日常性关联交易具体如下：

交易方	交易类型	预计交易总金额（万元）
内蒙古华凯环保科技有限公司	采购商品/接受劳务	400.00
	出售商品/提供劳务	600.00
天津环鑫科技发展有限公司	出售商品/提供劳务	260.00
内蒙古中环光伏材料有限公司	出售商品/提供劳务	12500.00
天津中环领先材料技术有限公司	出售商品/提供劳务	800.00
天津市环欧半导体材料技术有限公司	其他	120.00

其他关联交易的预计金额不变，详情参见公司于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的公司《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-015。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案涉及关联交易事项，关联董事徐彬、何文兵回避表决，经股东大会审议后生效。

（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：内蒙古华凯环保科技有限公司

住所：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

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（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔磊

实际控制人：华科新能（天津）科技发展有限公司

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。

2. 法人及其他经济组织

名称：天津环鑫科技发展有限公司

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座二层

注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座二层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王彦君

实际控制人：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：61948.000000 万人民币

主营业务：半导体材料、半导体器件的技术开发、咨询、服务、销售；货物及技术的进出口业务；半导体材料、半导体器件的制造；电子产品、仪器仪表、机械设备批发兼零售；房地产经纪。

3. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古中环光伏材料有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街 15 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街 15 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高树良

实际控制人：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：547290.000000 万人民币

主营业务：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。

4. 法人及其他经济组织

名称：天津中环领先材料技术有限公司

住所：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号内

注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号内

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王彦君

实际控制人：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：65000.000000 万人民币

主营业务：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。

5. 法人及其他经济组织

名称：天津市环欧半导体材料技术有限公司

住所：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：高树良

实际控制人：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：267552.000000 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前不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。

（二）关联关系

内蒙古华凯环保科技有限公司是公司股东控股的其他企业；

天津环鑫科技发展有限公司是公司前股东的母公司控股的其他企业。

内蒙古中环光伏材料有限公司是公司前股东。

天津中环领先材料技术有限公司是公司前股东的母公司控股的其他企业。

天津市环欧半导体材料技术有限公司是公司前股东的母公司控股的其他企业。

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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

四、交易协议的主要内容

《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过，将由公司管理层在日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要

签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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，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。

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二十次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日