

浙江利达环保科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	交易内容	关联关系	预计发生金额 (万元)
浙江宏顺电力设备有限公司	采购商品	实际控制人朱海燕之胞弟朱洪投资的公司	300

公司 2019 年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或收费标准。

二、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

三、该关联交易的必要性

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。

四、表决和审议情况

2018年12月28日，公司第一届董事会第十二次会议审议《浙江利达环保科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。因本议案属于关联交易，关联董事俞利苗、朱海燕、俞瑶回避表决，导致董事会有效表决票数不足，该议案直接提交临时股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，有公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件目录

《浙江利达环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 01 月 02 日