

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-028

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易
预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月2日安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过公司《2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》，公司在分析2014年度日常关联交易的执行情况基础上，对2015年度将与关联方发生的关联交易进行预计，情况如下：

一、2014 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014 年预计发生额	2014 年实际发生额
向关联人采购	安徽东方旭电器设备有限公司	300	287.44
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、国祯置业有限公司、安徽国祯健康产业投资有限公司、安徽亚泰环境工程技术有限公司、久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司	181	167.31
向关联人提供技术服务	久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司		3.94
向关联人销售	安徽亚泰环境工程技术有限公司	20	18.1
	合计	501	476.79

2014 年关联交易预计发生额与本年实际发生额基本一致。

二、预计 2015 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计发生额	上年实际发生额
向关联人采购	安徽国祯文化传媒有限公司	60	0
向关联人采购	安徽东方旭电器设备有限公司	400	287.44
向关联人销售	安徽亚泰环境工程技术有限公司	50	18.1
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、国祯置业有限公司、安徽国祯健康产业投资有限公司、安徽亚泰环境工程技术有限公司、久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司	170	167.31
合计		680	472.85

三、关联方介绍和关联关系

1、安徽国祯集团股份有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：8,281万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道91号

主营业务：项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司关系：控股股东

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 624,856.39 万元、净资产 140,847.74 万元、主营业务收入 476,648.85 万元、净利润 8,830.96 万元。

（数据未经审计）

2、国祯置业有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：10,600万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道91号

主营业务：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：物业管理，室内外装饰，建材、装饰材料销售

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止2014年12月31日，总资产186,587.21万元、净资产31,485.03万元、主营业务收入30,733.66万元、净利润1,042.42万元。

（数据未经审计）

3、安徽国祯健康产业投资有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：2,000万元

注册地址：合肥市高新区科学大道91号国祯大厦5楼

主营业务：健康产业及相关服务业的投资建设及管理；居住环境研究、开发；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止2014年12月31日，总资产3,121.12万元、净资产115.16万元、主营业务收入668.01万元、净利润-641.21万元。（数据未经审计）

4、安徽东方旭电器设备有限公司

法定代表人：李松筠

注册资本：5,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路以南、佛掌路以东钢结构厂房

主营业务：电器设备、自动化仪表（除计量器具）、测控系统、环保、机电设备（除专项审批）的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；自动化设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软件及辅助设备、电力设备、通讯器材销售。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止2014年12月31日，总资产10,094.44万元、净

资产 5,254.18 万元、主营业务收入 3,133.50 万元、净利润 3.83 万元。(数据未经审计)

5、安徽国祯文化传媒有限公司

法定代表人：徐涛

注册资本：500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼

主营业务：企业品牌规划、形象整合、推广传播、企业标志设计、平面广告设计发布，产品包装设计，房地产策划设计，会议会展策划，户外广告设计，文化产品投资，产品终端推广。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 181.56 万元，净资产 128.76 万元，主营业务收入 232.22 万元，净利润-43.92 万元。(数据未经审计)

6、久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司

法定代表人：小川纯司

注册资本：3,500 万元

注册地址：安徽省合肥市高新区天智路 50 号

主营业务：从事基于 MBR 技术的水处理技术开发、技术方案设计、工程设计、工程实施与系统集成、运营技术支持、生产和销售自产膜设备组件。

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 2,791.28 万元、净资产 2,375.02 万元、主营业务收入 2,271.91 万元、净利润 18.44 万元。(数据未经审计)

7、安徽亚泰环境工程技术有限公司

法定代表人：左毅

注册资本：1,500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦一楼

主营业务：业企业和城市污水处理工程、大气污染治理工程、固废治理工程设计、总承包；环境污染治理设施运营；工程及区域环境影响评价、环境工程咨询、调试、技术服务；节能工程诊断、设计、改造、运营服务（在许可证有效期

及核定范围内经营)；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 5,786.74 万元，净资产 2,409.23 万元，主营业务收入 3,482.91 万元，净利润 309.39 万元。(数据已经审计安徽大成会计师事务所)

四、履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

五、定价政策和定价依据

上述销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

六、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、关联交易的签署情况

未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

八、关联交易的审核审议

(一) 董事会表决情况

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李炜先生、王颖哲先生、张洪勋先生以及谢娅女士回避表决，由七名非关联董事进行表决。

(二) 上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

1、公司 2014 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；

2、公司 2015 年度日常关联交易项目是必要的；

3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；

4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

九、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议

2、独立董事关于公司五届三十五次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二日