

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-030

福建龙马环卫装备股份有限公司  
2014 年度日常关联交易及  
2015 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**重要内容提示：**

1、公司与龙岩协成兴机械有限公司（以下简称“协成兴”）发生的日常关联交易，符合公司生产经营的需要，有效保证了公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，关联交易价格的确定与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。公司关联交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的共同利益，对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

2、公司2015年与协成兴日常关联交易的预计金额未达到需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。

**一、日常关联交易基本情况**

（一）2015年度日常关联交易履行的审议程序

2015年4月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事陈敬洁先生按规定予以回避，其他8名董事进行表决并一致通过；其中公司3名独立董事黄兴李、邢文祥、李钢对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：

1、2014年公司与协成兴实际发生交易额为5,987,938.63元，未超出2014年4月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过预计的额度，每一笔交易的流程和办法与公司向其他第三方采购相同。该年度与协成兴的关联交易合理正常、符合规定。

2、因协成兴在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，2015年度公司将继续向其采购机加工非标件，采购的交易条件和交易价格仍与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。我们认为这是公司正常的采购行为，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

## （二）2014年日常关联交易的执行情况

2014年公司向协成兴采购外协件等非标配件实际发生交易额为5,987,938.63元，未超出2014年4月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过的预计6,000,000元的额度。

## （三）2015年日常关联交易预计金额及类别

公司拟在 2015 年继续与协成兴进行合作，向其采购机加工的非标配件。预计 2015 年度公司向其采购金额不超过 10,000,000 元，授权公司管理层根据具体情况与协成兴签订具体的采购协议。

## 二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍：龙岩协成兴机械有限公司注册资本为 1,000 万元，张宪龙持有其 30% 股权并担任执行董事，陈敬纯持有其 30% 股权，郭达鸿持有其 20% 股权并担任总经理，蒋建清持有其 20% 股权并担任监事，经营范围为“矿山、工程机械设备及零配件的生产、销售”。注册地址龙岩市工业西路 68 号（龙岩市龙州工业区核心区 2-38.39）15 号厂房。

（二）关联关系：龙岩协成兴机械有限公司出资的股东中，陈敬纯系陈敬洁（发行人持股 5% 以上的股东、董事、副总经理）之兄，郭达鸿系陈敬洁之妹的配偶，故龙岩协成兴机械有限公司为公司关联方。

## 三、关联交易协议定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，关联交易价格的确定与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。

## 四、关联方履约能力

经过选取比较，公司认为龙岩协成兴机械有限公司在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，向其采购具有保障。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易符合公司生产经营的需要，有效保证了公司生产的正常稳定进行；公司通过采购非标配件，实现优势互补和资源合理配置，减少不必要的经营支出，有利于经济效益最大化，以及公司的可持续性发展。

公司与协成兴的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无不利影响。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015年4月15日

### ● 报备文件

- (一) 公司《第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 独立董事《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》
- (三) 独立董事的《独立意见书》