

# 浙江闰土股份有限公司

## 关于 2014 年度日常关联交易确认及 2015 年度日常关联交易预计的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）2014 年度接受上虞市众联环保有限公司（以下简称“众联环保”）提供的劳务，租赁房产给上虞市华闰小额贷款股份有限公司（以下简称“华闰小贷”）使用，在上虞市闰土宾馆（以下简称“闰土宾馆”）进行业务招待，形成日常关联交易。2015 年公司预计仍将与上述公司发生此类关联交易。

2015 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易确认及 2015 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮静波、阮加春、徐万福、阮兴祥回避表决。

公司 2015 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### （一）上虞市众联环保有限公司

##### 1、基本情况

法定代表人：阮金木

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2010 年 11 月 2 日

住所：杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：许可经营项目：货运：普通货物运输、经营性危险货物运输（危险废物）（剧毒化学品除外）（有效期至 2018 年 6 月 10 日止）；一般经营项目：

工业固体废物（除危险固废）贮存、处置。

## 2、与公司关联关系

众联环保系闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）参股公司，公司董事长阮静波女士担任闰土控股董事长兼法定代表人，阮加春和阮兴祥为闰土控股董事，徐万福为监事。

## 3、履约能力分析

公司生产过程中产生的固废一直由众联环保处理。该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

### （二）上虞市华润小额贷款股份有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：徐万福

注册资本：20,000 万元

成立日期：2011 年 12 月 23 日

住所：上虞市道墟镇镇东商业新区

经营范围：许可经营项目：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务。

#### 2、与公司关联关系

华润小贷系公司参股公司，公司总经理徐万福担任华润小贷董事长。

#### 3、履约能力分析

该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

### （三）上虞市闰土宾馆

#### 1、基本情况

法定代表人：张爱娟

成立日期：2004 年 11 月 11 日

住所：上虞市道墟镇

经营范围：许可经营项目：餐馆服务业：中型餐馆，中餐类制售（含冷菜，不含生食海产品，不含裱花蛋糕）（有效期至 2017 年 6 月 24 日止）；旅店（公共场所有效期至 2018 年 6 月 22 日止）服务；卷烟、雪茄烟（有效期详见烟草许可证）零售（凡涉及许可证制度的凭证经营）

## 2、与公司关联关系

闰土宾馆法定代表人张爱娟系公司实际控制人及公司法定代表人直系亲属。

## 3、履约能力分析

该企业依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

## 三、2014年发生的日常关联交易及2015年度日常关联交易预计

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2015年度预计金额	2014年度实际发生额
上虞市众联环保有限公司	接受劳务	固废处理	市场价格	不超过4,400.00	4,462.36
上虞市华闰小额贷款股份有限公司	租赁房产	租赁房产	市场价格	40.00	40.00
上虞市闰土宾馆	业务招待	业务招待	市场价格	180.00	145.52
总计	--	--	--	4,620.00	4,647.88

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，该关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

## 五、独立董事意见

公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。

## 六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十九日