

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

### 关于预计 2016 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2016 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
采购与销售	房屋租赁	重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司	15,510.00
采购与销售	物业管理服务	重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司	119,500.00
采购与销售	物业管理服务	大连圆道健康产业有限公司	27,700.00
采购与销售	物业管理服务	重庆暄洁再生资源利用有限公司	11,000.00
合计	-	-	173,710.00

##### (二) 关联方介绍

##### 1、重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司

注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢

企业类型：股份有限公司

法定代表人：魏延田

注册资本：人民币伍仟零柒万元整

主营业务：利用自有资金对环保行业进行投资，城市环境管理系统方案策划及咨询，房屋租赁，环保信息咨询。

与公司的关联关系：是公司控股股东。

2、大连圆道健康产业有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海二街 40 号 5 层 7 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭红梅

注册资本：人民币壹仟万元整

主营业务：健康食品的技术开发、技术咨询、技术服务；营养健康咨询服务；餐饮管理；投资管理；企业形象策划服务；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易；酒类批发兼零售；农副产品收购、销售。

与公司的关联关系：是公司控股股东重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司的全资子公司。

3、重庆暄洁再生资源利用有限公司

注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 2 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱玉君

注册资本：人民币捌佰伍拾万元整

主营业务：废旧金属、报废电子产品、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料等）、废玻璃等。生活垃圾经营性运输（含餐厨垃圾），为国内企业提供劳务派遣服务，生活垃圾分类，生活垃圾处置设备的研究、技术开发及销售，生活垃圾处置技术开发及技术转让。再生资源回收和批发，普通货运。

与公司的关联关系：是公司控股股东重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司的全资子公司。

**二、定价依据、公允性**

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

**三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响**

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运营，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。

#### 四、表决和审议情况

2016年3月17日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事赵晓光、刘志远回避表决，并提交2015年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

#### 五、关联交易协议签署情况

在预计的2016年日常关联交易范围内，由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

《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2016年3月18日