

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2016-010

永清环保股份有限公司

关于 2016 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内容的真实、准确和完整，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

（一）关联交易概述

1、本公司（含本公司控股子公司）与公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称永清集团，含其除本公司及本公司控股子公司之外的控股子公司）已经于 2014 年 4 月签署了《2014-2016 年日常关联交易框架协议》，为梳理关联业务往来，并于 2015 年 4 月对该协议有关条款进行修订，签署《〈2014-2016 年日常关联交易框架协议〉之补充协议》，依据上述协议的有关规定和原则，现对 2016 年日常关联交易进行预计。

2、本次日常关联交易预计相关内容已于 2016 年 4 月 5 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。关联董事刘正军先生回避了表决，由其他非关联董事进行表决。

3、本次日常关联交易预计情况须提交股东大会审议通过方能生效，关联方股东永清集团应当回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

现拟对上年实际发生额及公司 2016 年日常关联交易进行预计披露如下：

（单位：万元）

关联交易类型	交易内容	关联人	2016 年预计交易金额	上年实际发生额	
				发生金额	占同类业务比例（%）
采购商品 接受劳务	采购商品	湖南永清机械制造有限公司	9000.00 ^{注1}	4842.91	10.21
	采购商品、接受劳务	湖南永清贸易有限公司	1000.00	0.00	——
	采购商品、接受劳务	湖南永清水务有限公司	100.00	4.43	0.19

	接受劳务	湖南华环检测技术有限公司	500.00	48.47	22.18
出售商品 提供劳务	提供劳务	湖南永清环保研究院有限责任公司	50.00	0.00	——
	出售商品、提供劳务	湖南永清环保营销有限公司	2000.00	0.00	——
		湖南创御实业有限公司	15000.00 ^{注2}	5222.80	38.89
关联租赁 情况	办公场地及设备出租	湖南永清投资集团有限责任公司	30.00	30.00	27.67
		湖南永清水务有限公司	25.00	34.13	31.48
		永清环保研究院有限责任公司	25.00	19.68	18.16
				2.53	7.11
		湖南华环检测技术有限公司	60.00	24.60	22.69
				33.02	92.89
其他日常 关联交易	(视正常日常交易需要)	湖南永清投资集团有限责任公司及其控股子公司	300.00	61.02	100

2015 年与湖南永清机械制造有限公司采购商品发生关联交易 4842.91 万元，其中 3977.09 万元为向湖南永清机械制造有限公司采购衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 BOT 项目第一批、第二批设备，预计 2016 年该项目设备采购交易还有约 8000 万元，其他日常采购交易约 1000 万元。该设备采购交易履行了相关审议程序，已于 2014 年 9 月 30 日、2014 年 11 月 27 日进行了披露。

注 2：2015 年与湖南创御实业有限公司出售商品、提供劳务发生关联交易 5269.97 万元，主要是公司承接了关联方湖南创御实业有限公司邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程项目，预计 2016 年该项目还将发生关联交易约 15000 万元。该交易事项已经于 2015 年 3 月 5 日进行了披露。（“湖南创御地产发展有限公司”现已经更名为“湖南创御实业有限公司”。）

(三) 2016 年初至本公告披露日，公司与永清集团等前述关联人累计已发生的各类关联交易额为 241.86 万元。

二、关联方介绍及关联关系

公司主要关联方情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	主要经营 范围	法人代表	住所	与本公司关 系
湖南永清投资集团有限 责任公司	3168	实业投资	刘正军	长沙	控股股东
湖南永清机械制造有限 公司	6000	机械制造	王峰	长沙	受同一母公 司控制
湖南永清水务有限公司	8000	污水处理	刘正军	长沙	受同一母公 司控制
湖南永清环保研究院有 限责任公司	1000	技术研究	刘正军	长沙	受同一母公 司控制
湖南创御实业有限公司	3000	房地产开 发经营	刘志斌	长沙	受同一母公 司控制
湖南华环检测技术有限 公司	200	环境参数 检测	伍云娥	长沙	受同一母公 司控制

上述公司均为独立法人实体，财务状况稳定，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

本次对 2016 年度日常关联交易的预计事宜未签署协议，其主要根据 2014 年 4 月签署的《2014-2016 年日常关联交易框架协议》和 2015 年 4 月签署的《〈2014-2016 年日常关联交易框架协议〉之补充协议》确立的有关内容和原则，并依据已经披露的临时报告涉及的关联交易事宜。

四、关联交易的目的是交易对上市公司的影响

1、公司接受关联方提供的劳务或采购设备等，主要是基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求有更深入的了解，能更好的满足公司的设备和原材料采购需求，性价比高。且均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方提供劳务服务、场地租赁服务等，有利于增加公司收入。

3、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。交易价格按照当期市场价格确定，交易金额占同类交易的比重较低，既不存在对关联方销售有严重依赖而丧失独立性的情况，也不存在转移利润、输送利益等对公司经营业绩产生较大影响的状况。日常关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见

鉴于湖南永清投资集团有限责任公司及其除本公司之外部分控股子公司与本公司存在日常关联交易，故对 2016 年日常关联交易进行了预计。公司与关联方的日常关联交易符合公司实际生产经营需要，能更好的满足公司的设备和原材料采购需求，其交易定价公允、合理，公司预测的 2016 年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意提交股东大会审议。

2、保荐机构意见

(1) 上述关联交易已经永清环保第三届董事会第十四会议审议通过，关联董事予以回避表决；独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、永清环保《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定。该事项尚需公司股东大会审批通过。

(2) 2016 年预计日常关联交易的交易价格系依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事独立意见及事前认可函；
- 4、保荐机构中国银河证券股份有限公司核查意见；

永清环保股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日