

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-032

**福建龙马环卫装备股份有限公司
2015 年度日常关联交易执行情况
及 2016 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”）和韶关市福龙马环境清洁有限公司（以下简称“韶关福龙马”）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，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

2、公司2016年与协成兴和韶关福龙马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）2016年度日常关联交易履行的审议程序

2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016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、荣闽龙按规定予以回避，其他7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、2015年公司与协成兴实际发生交易额为5,599,704.53元，未超出2015年4月15日公司第三届董事会第十三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，2016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。韶关福龙马主要从事环卫服务业务，与公司“环卫装备制造+环卫服务产业”的协同发展战略一致，2016年度公司将向其销售公司环卫设备及其配件，销售的关联交易价格的确定和公司向其他客户销售同类环卫设备及配件的价格一致，均按照公司销售的有关流程进行定价销售并签署协议。

我们认为这是公司正常的生产经营行为，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）2015 年日常关联交易的执行情况

2015 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 5,599,704.53 元，未超出 2015 年 4 月 15 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过的预计 10,000,000 元的额度。

（三）2016 年日常关联交易预计金额及类别

公司拟在 2016 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 2016 年度公司向其采购金额不超过 1,000 万元；公司拟在 2016 年与韶关福龙马进行合作，向其销售公司环卫设备及其配件，预计 2016 年向其销售金额不超过 500 万元。并授权公司管理层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）龙岩协成兴机械有限公司

1、关联方介绍：目前，协成兴注册资本为 1,000 万元，张宪龙持有其 36%股权并担任执行董事，陈敬纯持有其 36%股权，郭达鸿持有其 28%股权并担任总经理，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。

2、关联关系：协成兴出资的股东中，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，故协成兴为公司关联方。

（二）韶关市福龙马环境清洁有限公司

1、关联方介绍：韶关福龙马注册资本为 300 万元，王亚越持有其 40%股权，公司持有其 30%股权，郭玉海持有其 30%股权并担任监事，荣闽龙担任执行董事兼经理，经营范围为“提供道路清扫、保洁服务；生活垃圾清运，生活垃圾处理；排水排污管道疏通；提供公厕保洁服务；园林绿化”。注册地址韶关市武江区新兴路 12 号 3 幢 504 房。

2、关联关系：韶关福龙马系公司参股子公司，其执行董事兼经理荣闽龙系公司董事，故韶关福龙马为公司关联方。

三、关联交易协议定价原则和定价依据

公司上述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。与协成兴关联交易价格的确定和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；与韶关福龙马关联交易价格的确定和公司向其他客户销售同类环卫设备及配件的价格一致，均按照公司销售的有关流程进行定价销售并签署协议。

四、关联方履约能力

协成兴经营和财务状况正常，且在场地、设备、技术、质量控制等方面具有一定优势，具备履约能力。

韶关福龙马主要从事环卫服务业务，与公司“环卫装备制造+环卫服务产业”的协同发展战略一致，作为公司的参股子公司，韶关福龙马经营和财务状况正常，具备履约能力。

五、关联交易的目和对上市公司的影响

公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优

势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2016年4月15日

● 报备文件

（一）公司《第三届董事会第二十六次会议决议》

（二）独立董事的《关于公司2016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》

（四）兴业证券股份有限公司《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的核查意见》