

## 沈阳特种环保设备制造股份有限公司

### 关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告

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。

#### 一、 关联交易概述

根据沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营情况，公司预计 2016 年度日常性关联交易主要为关联担保事项，详情如下：

关联方	被担保公司名称	担保金额 (人民币万元)	关联方与公司的关系
周洲	北京天创盛世数码科技有限公司	3,000.00	公司实际控制人
周洲、陈启宇、周航、董琼、 佛山市天创中电经贸有限 公司	北京天创盛世数码科技有限公司	1,500.00	陈启宇为公司董事吴婧之配偶； 董琼为公司股东傅晋豫之配偶； 周航为公司实际控制人之近亲 属。
周洲	佛山市天创中电经贸有限公司	3,000.00	公司实际控制人
吴婧	佛山市天创中电经贸有限公司	3,000.00	公司股东、董事
佛山天财东宝科技有限公 司	佛山市天创中电经贸有限公司	6,451.00	公司实际控制人担任高管的公 司
周洲、何可强、何可明	音响系统顾问（亚洲）有限公司、 专业音响有限公司（简称 CAH）	2,200 万港币	何可强持有公司三级子公司 CAH21.75%股权；何可明持有公 司三级子公司 CAH12.6%股权

#### 二、 关联方基本情况介绍

1、周洲，男，1971年出生，毕业于长江商学院工商管理专业，硕士学位。现任公司董事长、总经理；兼任北京天创盛世数码科技有限公司董事长兼总经理职务，佛山市天创中电经贸有限公司董事长职务，北京天创奥维科技有限公司董事长职务，上海天道启科电子有限公司董事职务，北京华控软件技术有限公司董

事长兼总经理职务，北京声视通数据技术服务有限公司董事职务。

2、吴婧，女，1973 年出生，毕业于四川工业大学工业管理工程专业，大专学历。现任公司董事、副总经理，兼任北京天创盛世数码科技有限公司副总经理职务，佛山市天创中电经贸有限公司总经理职务。

3、周航，男，1973年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院 EMBA，易到用车网创始人兼总裁。

4、陈启宇，男，1973 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，现任佛山市天创中电经贸有限公司副总经理。

5、何可强，男，1949 年 8 月出生，中国籍（香港永久性居民），无境外永久居留权。现任香港音响系统顾问（亚洲）有限公司及专业音响有限公司董事。

6、何可明，男，1953 年 10 月出生，中国籍（香港永久性居民），无境外永久居留权。现任香港音响系统顾问(亚洲)有限公司及专业音响有限公司董事。

7、董琼，女，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。

8、佛山天财东宝科技有限公司，营业执照注册号为 440600400016012，住所为佛山市禅城区江湾路弼塘西二街 8 号，法定代表人为周洲，注册资本为 241 万美元，公司类型为有限责任公司（台、港、澳资），经营范围为电子计算机软件开发，音、视频及多媒体网络等电子产品的研制、设计、开发以及相关技术咨询服务，成立日期为 1992 年 12 月 7 日，营业期限为 1992 年 12 月 7 日至长期。

### **三、 定价依据及公允性**

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，是一种公允、合理的定价方式。遵循了公开、公平、公正的市场原则，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### **四、 关联交易和关联担保对公司的影响**

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### **五、 审议情况**

2016 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，关联股东不参加表决。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要；本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形；本次关联交易的关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。因此，我们同意《关于公司2016年度日常性关联交易预计的议案》。

## 七、备查文件目录

《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

2016年4月18日