

盈峰环境科技集团股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

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

（一）关联交易概述

1. 公司的日常关联交易主要系公司与公司实际控制人何剑锋直系亲属控制的公司美的集团股份有限公司（简称“美的集团”）的关联销售、物流、报关。2015年度经公司二〇一四年年度股东大会和第七届董事会第九次会议审议批准的日常关联交易总额为200,350万元，截止2015年12月31日，实际发生合计为95,981万元，未超出预计额。2016年度预计本公司及下属公司与美的集团股份有限公司及其下属公司发生总额度为125,850万元。此额度包含美的集团子公司威灵控股有限公司关联销售2016年度预计金额15,500万元。威灵控股有限公司作为独立上市公司，履行独立审批程序与公告。（详见公告2015-87号公告）

2. 美的集团实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定，本公司与美的集团的关联销售、物流、报关业务构成了本公司的关联交易。

3. 2016年4月21日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议了《关于与美的集团股份有限公司签署2016年度日常关联交易协议的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，何剑锋先生、于叶舟先生作为关联董事已回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。此项议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

2016年预计本公司及下属公司与美的集团股份有限公司及其下属公司等发生关联销售、报关，物流基本情况如下：

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
出售商品	美的集团股份有限公司	125,500	95,810.18	44.22%
物流运输	佛山市安得物流有限公司	300	148.31	5.14%
报关费用	佛山市美的报关有限公司	50	22.87	84.45%

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2016年截至3月31日，实际发生合计为24,140.26万元，其中，出售商品24,109.55万元，物流费用24.57万元，报关费用6.14万元。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

名称：美的集团股份有限公司

成立日期：2000年4月7日

法定代表人：方洪波

注册资本：426,571.4504元；

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）

最近一期财务数据：依据美的集团披露的2015年度报告，2015年度总资产1,288.42 亿元，期末归属于母公司的净资产为492.02 亿元，实现营业总收入1,384.41 亿元，归属于母公司的净利润127.07 亿元。

2. 与关联方之关联关系说明

公司实际控制人何剑锋先生与美的集团股份有限公司实际控制人为直系亲属，因此上述交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。

3. 履约能力分析

美的集团股份有限公司系国内家电行业规模最大的企业之一，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、目前漆包线行业的定价方式均为“铜价/铝价+加工费”。铜、铝价是按照上海期货交易所或伦敦期货交易所公告的价格，主要有点价和均价两种方式。公司关联销售漆包线的价格=铜价+加工费。合同铜价规定按照上海期货交易所结算月结算平均价执行，主要原材料铜的定价均为市场价。对于加工费部分，加工费是客户通过对外招标、议标的方式确定，参加招标的包括关联方和非关联方的供应商，议标后同意跟标的各方签订加工费协议，因此关联方与非关联方的加工费基本一致。

2、物流服务行业竞争比较充分，供应商比较多；美的集团旗下物流公司为本公司合格物流服务供应商之一。公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

3、报关服务，美的集团能够提供报关服务，向本公司出口产品业务提供报关服务。

（二）关联交易协议签署情况

本公司于2016年3月24日与美的集团签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司

交易内容及金额：甲方采购乙方生产的漆包线产品最高金额为125,500万元；甲方向乙方提供物流、报关服务的最高金额为350万元。

定价政策：产品与服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定；甲方为乙方提供物流、报关服务，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。

生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲乙双方股东大会审议通过后生效，自2016年1月1日起执行。

协议有效期：本协议额度内至双方2016年年度股东大会召开日为止。

其他主要条款：

在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划、物流与相关专业服务计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相

应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。但具体购销及劳务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

1、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益。

2、本公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

就上述日常关联交易事项，公司独立董事出具了表示同意提交第七届董事会第二十二次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：

(1) 同意该议案预计事项，并要求公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

(2) 议案所述关联交易属于正常业务范围，交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。

(3) 公司关联董事回避表决，符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函；
- 3、独立董事独立意见书；
- 4、日常关联交易协议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月23日