

## 盈峰环境科技集团股份有限公司

### 2016年度票据贴现业务关联交易预计公告

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、关联交易概述

1. 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署《票据贴现业务关联交易协议》。

票据贴现业务：2014年度日常经营中公司与美的集团实际发生票据贴现利息969万元。2015年度实际发生票据贴现利息1,361.94万元。根据上述两年的情况，依据公司业务预测，2016年度公司与美的集团票据贴现金额不超过100,000万元（票面金额），票据贴现利息不超过2,000万元，公司将美的集团所属财务公司作为票据贴现机构之一，按照资金安全、便利、低成本的原则自行根据市场行情选择是否在美的集团贴现票据。

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票据贴现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年票据贴现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人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4. 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联人基本情况

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；

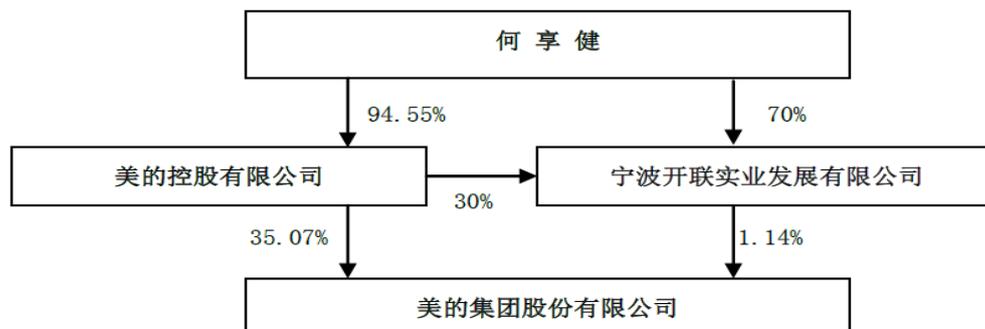
注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。

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）

公司经营状况：依据美的集团披露的2015年度报告，2015年度实现营业总收入1,384.41 亿元，归属于母公司的净利润127.07 亿元，2015年期末归属于母公司的净资产为492.02 亿元。

美的集团的股权结构图如下：



关联关系：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。

### 三、关联交易标的基本情况

2016年度公司与美的集团票据贴现金额不超过100,000万元（票面金额），票据贴现利息不超过2,000万元。

### 四、交易的定价政策及定价依据

贴现利率以中国人民银行的贴现利率为基础参考市场水平确定，不高于向公司提供该服务的其他第三方中国商业银行的同期贴现利率。

### 五、关联交易协议的主要内容

本公司于2016年3月24日与美的集团签订了《票据贴现业务关联交易协议》，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：甲方向乙方提供票据贴现等金融服务的总金额不超过100,000万元，收取的票据贴现利息不超过2,000万元。

定价政策：贴现利率以中国人民银行的贴现利率为基础参考市场水平确定，不高于向乙方提供该服务的其他第三方中国商业银行的同期贴现利率。

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票据贴现等相关专业金融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。

## 六、交易目的和影响

美的集团财务公司能够提供票据贴现等金融服务，公司将美的集团所属财务公司作为票据贴现机构之一，自行根据市场行情选择是否在美的集团贴现票据。

公司与美的集团的关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年截至3月31日，票据贴现面值7,291.60万元，实际发生票据贴现利息106.35万元。

## 八、独立董事意见

公司独立董事就上述非日常关联交易出具了表示同意提交公司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：议案所述关联交易属于正常业务范围，利息计算均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则。上述非日常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。上述关联交易表决程序合法，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。

## 八、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、 票据贴现业务关联交易协议。

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