

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-036

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
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。

2016年4月22日安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议审议通过公司《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》，公司在分析2015年度日常关联交易执行情况的基础上，对2016年度将与关联方发生的关联交易进行预计，情况如下：

一、2015 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年 预计发生额	2015 年 实际发生额
向关联人采购	安徽国祯文化传媒有限公司	60	0
向关联人采购	安徽东方旭电器设备有限公司	400	373. 3
向关联人销售	安徽亚泰环境工程技术有限公司	50	39. 52
向关联人销售	安徽国祯膜科技有限公司	/	1. 97
向关联人销售	界首国祯置业发展有限公司	/	55
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、国祯置业有限公司、安徽国祯健康产业投资有限公司、安徽亚泰环境工程技术有限公司、安徽国祯膜科技有限公司	170	150. 57
	合计	680	620. 36

公司 2015 年关联交易实际发生额均在公司 2014 年年度股东大会审议批准范围内或总经理决策范围内。其中与安徽国祯膜科技有限公司、界首国祯置业发展有限公司发生的关联交易金额按照公司章程在总经理决策范围内，已经总经理办公会议审议批准；公司与安徽东方旭电器设备有限公司 2015 年签订合同额为 373.3 万元，在公司 2014 年年度股东大会审议批准范围内，2015 年实际支付款项为 672.25 万元，其中 298.95 万元为以前年度签订合同的执行金额。

公司 2015 年关联交易预计发生额与本年实际发生额基本一致。

二、预计 2016 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年 预计发生额
向关联人采购	安徽国祯文化传媒有限公司	50
向关联人采购	安徽国祯建筑装饰工程有限责任公司	60
向关联人采购	安徽东方旭电器设备有限公司	600
向关联人销售	安徽亚泰环境工程技术有限公司	50
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、国祯置业有限公司、安徽国祯健康产业投资有限公司、安徽亚泰环境工程技术有限公司	100
	合计	860

三、关联方介绍和关联关系

1、安徽国祯集团股份有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：8,281万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道91号

主营业务：项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁。（法律

法规规定应经审批的，未获审批前不得经营)

与本公司关系：控股股东

最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 916,720.99 万元、净资产 163,217.18 万元、主营业务收入 493,124.29 万元、净利润 7,673.34 万元。

(数据未经审计)

2、国祯置业有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：10,600 万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道 91 号

主营业务：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：物业管理，室内外装饰，建材、装饰材料销售

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 261,147.73 万元、净资产 29,201.29 万元、主营业务收入 36,684.24 万元、净利润-4,886.29 万元。

(数据未经审计)

3、安徽国祯健康产业投资有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：2,000 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 5 楼

主营业务：健康产业及相关服务业的投资建设及管理；居住环境研究、开发；保健食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 3,511.62 万元、净资产-653.21 万元、主营业务收入 628.72 万元、净利润-763.78 万元。(数据未经审计)

4、安徽东方旭电器设备有限公司

法定代表人：李松筠

注册资本：5,000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路以南、佛掌路以东钢结构厂

房

主营业务：电器设备、自动化仪表（除计量器具）、测控系统、环保、机电设备（除专项审批）的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；自动化设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软件及辅助设备、电力设备、通讯器材销售。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 8,972.36 万元、净资产 5,335.25 万元、主营业务收入 2,933.04 万元、净利润 19.49 万元。（数据未经审计）

5、安徽国祯文化传媒有限公司

法定代表人：徐涛

注册资本：500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼

主营业务：企业品牌规划、形象整合、推广传播、企业标志设计、平面广告设计发布，产品包装设计，房地产策划设计，会议会展策划，户外广告设计，文化产品投资，产品终端推广。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 123.80 万元，净资产 85.04 万元，主营业务收入 144.50 万元，净利润-64.01 万元。（数据未经审计）

6、安徽亚泰环境工程技术有限公司

法定代表人：左毅

注册资本：1,500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦一楼

主营业务：业企业和城市污水处理工程、大气污染治理工程、固废治理工程设计、总承包；环境污染治理设施运营；工程及区域环境影响评价、环境工程咨询、调试、技术服务；节能工程诊断、设计、改造、运营服务（在许可证有效期及核定范围内经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 5,786.74 万元，净资产 2,409.23 万元，主营业务收入 3,482.91 万元，净利润 309.39 万元。（数据已经安徽大成会计师事务所审计）

7、安徽国祯建筑装饰工程有限责任公司

法定代表人：王磊

注册资本：1,000 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦五楼

主营业务：室内外装饰工程设计、施工，建筑装饰声、电研究及施工，水电安装，建筑智能化工程施工，钢结构工程专业承包施工，园林绿化，幕墙工程，金属门窗工程施工与安装，装饰材料，家具销售；消防设计、消防施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 1,162.56 万元，净资产 91.21 万元，主营业务收入 282.33 万元，净利润 17.32 万元。（数据未经审计）

四、履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

五、定价政策和定价依据

上述销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

六、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、关联交易的签署情况

未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

八、关联交易的审核审议

（一）董事会表决情况

公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《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》，关联董事李炜先生、王颖哲先生、李松筠先生以及谢娅女士回避表决，由七名非关联董事进行表决。

（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

1、公司 2015 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；

2、公司 2016 年度日常关联交易项目是必要的；

3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；

4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

九、备查文件

1、第五届董事会第五十三次会议决议

2、独立董事关于公司五届五十三次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日