

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-076

福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年度新增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、公司与参股公司海南易登科技有限公司（以下简称“易登科技”）发生的日常关联交易，符合公司战略发展的需要，有效保证了公司环卫产业服务业务项目的高效管理。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年与易登科技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年度新增日常关联交易履行的审议程序

2016年9月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2016年度新增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

事进行表决并一致通过；其中公司 3 名独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟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：

易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用。2016 年度公司与易登科技关联交易价格的确定与公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方式一致，均按照公司采购的有关流程进行。。

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）2016 年日常关联交易预计金额及类别

公司拟在 2016 年与易登科技进行合作，向其采购智慧环卫系统的技术咨询服务等。预计 2016 年度公司向其采购金额不超过 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）海南易登科技有限公司

1、关联方介绍：易登科技注册资本为 500 万元，厦门谊环新信息技术有限公司持有其 60%股权，公司持有其 40%股权，经营范围为“网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，软件开发，系统维护，系统集成，投资咨询、资产管理（金融、证券、保险、期货、基金等涉及前置许可的除外），电子设备、办公用品、劳保用品、办公

家具、服装的销售”。注册地址海南省海口市琼山区府城镇金盘坡工业开发区泉水山庄别墅 10 幢。

2、关联关系：易登科技系公司参股子公司，故易登科技为公司关联方。

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。与易登科技关联交易价格的确定与公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方式一致，均按照公司采购的有关流程进行定价采购并签署协议。

四、关联方履约能力

易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用，作为公司的参股子公司，易登科技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

公司拟进行的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。上述拟进行的关联交易定价公允、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9月13日

● 报备文件

(一) 公司《第四届董事会第一次会议决议》

(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2016年度日常关联交易预计情况的核查意见》