

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

公司因日常经营需要，与浙江盾安精工集团有限公司等关联方之间购买及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费以及发生的物业管理费、会务费等，2016年1月至11月本公司与上述公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易方	关联交易类别	按产品或劳务细分	2016年1-11月发生金额	上年度实际发生金额
浙江盾安精工集团有限公司	接受劳务	支付房租	163.68	187.66
盾安控股集团有限公司	接受劳务	网络费	67.16	0
	接受劳务	支付房租	44.85	57.64
	接受劳务	会务、培训、水电费	3.88	15.68
	购买商品	红酒等	7.46	0
	提供劳务	设备使用费	0.76	0
	提供劳务	维修费	4.97	4.99
浙江华益精密机械股份有限公司	购买商品	配件	110.15	85.58
	销售商品	水电费	5.05	6.20
	销售商品	材料加工费、模具费	1.85	26.47
杭州姚生记食品有限公司	购买商品	食品	318.62	286.67
浙江盾安供应链管理有限公司	销售商品	空调	1,327.46	170.94
	销售商品	配件	5.68	0.10
	提供劳务	维修费	0.43	7.97
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	购买商品	食品	2.25	15.42
	提供劳务	设计费	4.72	0
内蒙古金石镁业有限公司	购买商品	蒸汽	384.47	223.48
	提供劳务	设备租赁费	313.04	0
安徽红星阀门有限公司	购买商品	阀门类商品	4.63	30.70
杭州盾安物业管理有限公司	接受劳务	支付物业管理费	358.48	114.11

	购买商品	水电费	4.33	0
	提供劳务	维修费	4.16	13.45
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	接受劳务	会务、培训费	12.75	24.29
	提供劳务	维修费	7.52	0
浙江盾安轻合金科技有限公司	购买商品	角插件	23.97	3.44
	接受劳务	劳务费	0.03	0
	提供劳务	收取房租	39.01	42.00
	提供劳务	收取保安服务	5.50	5.50
	销售商品	天然气/水电费	216.61	138.53
	提供劳务	材料加工费、模具费	9.94	1.00
内蒙古盾安光伏科技有限公司	提供劳务	维修费	4.36	2.82
	销售商品	空调	50.39	0
浙江盾安智控科技股份有限公司	购买商品	水暖配件	118.58	53.18
	销售商品	水电费	3.86	3.58
	提供劳务	材料加工费、模具费	33.72	4.66
杭州仁生观生物科技有限公司	购买商品	食品	12.46	31.74
浙江盾安自控科技有限公司	购买商品	热计量及控制器	883.23	902.81
杭州民泽科技有限公司	接受劳务	房租	489.58	0
	购买商品	水电费	13.71	0
宁夏太阳镁业有限公司	销售商品	压力容器	178.12	0
新疆金盛镁业有限公司	销售商品	压力容器	44.44	0
浙江森禾种业股份有限公司	购买商品	花卉	1.38	0
浙江森禾生态科技有限公司	提供劳务	试制试验测试费	3.19	0
合计			5,290.43	2,460.61

由于上述关联方为本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司及其控股股东盾安控股集团有限公司控制的其他企业，故上述交易构成关联交易。

公司于2016年12月9日召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事冯忠波、吴子富、喻波、江挺候、何晓梅回避表决，独立董事发表了独立意见。

## 二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：浙江盾安精工集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：浙江诸暨店口工业区

法定代表人：王行

注册资本：57,662.65万元

经营范围：研究、制造、销售：电气、电子器件、电子设备及配件、汽车农机配件、五金配件等；经销：金属材料、建筑材料、农副产品、化工产品等（以上范围国家有专项规定的品种除外）；实业投资。从事货物及技术的进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币1,430,964.04万元，净资产为人民币554,753.17万元；2015年度营业收入为人民币2,003,460.95万元，净利润为人民币16,922.66万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币1,547,746.97万元，净资产为人民币641,952.87万元；2016年1-9月营业收入为人民币1,915,579.05万元，净利润为人民币15,418.38万元。（未经审计）

关联关系：浙江盾安精工集团有限公司为公司控股股东，持有公司 29.48% 的股份。

2、公司名称：盾安控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市滨江区泰安路239号

法定代表人：姚新义

注册资本：200,000.00万元

经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务：对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作，经济信息咨询，物业管理；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、家用电器、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、燃料油、煤碳（无储存）、矿产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证方可经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成。（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）

最近一年一期财务数据:

截至2015年12月31日, 该公司总资产为人民币5,369,367.86万元, 净资产为人民币2,026,037.97万元; 2015年度营业收入为人民币5,163,972.91万元, 净利润为人民币113,715.00万元。(经审计)

截至2016年9月30日, 该公司总资产为人民币5,848,058.93万元, 净资产为人民币2,240,171.93万元; 2016年1-9月营业收入为人民币4,038,112.14万元, 净利润为人民币98,018.86万元。(未经审计)

关联关系: 盾安控股集团有限公司持有公司 9.71%的股份, 且为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东, 持有其 65.32%的股权。

3、公司名称: 浙江华益精密机械股份有限公司

企业性质: 股份有限公司

住所: 诸暨市店口镇工业区

法定代表人: 赵智勇

注册资本: 3,000万元

经营范围: 研究、设计、生产: 阀门与驱动装置、焊枪及焊接、焊割零部件、液压和气压动力机械及元件、减压器、通用零部件及配件、制冷配件、卫浴配件、水暖管件及五金配件; 销售自产产品, 从事自产产品的进出口业务及技术的进出口业务。(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)。

最近一年一期财务数据(母公司数据):

截至2015年12月31日, 该公司总资产为人民币8,184.50万元, 净资产为人民币5,023.41万元; 2015年度营业收入为人民币13,150.43万元, 净利润为人民币987.66万元。(经审计)

截至2016年9月30日, 该公司总资产为人民币9,850.70万元, 净资产为人民币6,103.60万元; 2016年1-9月营业收入为人民币10,513.31万元, 净利润为人民币1,305.19万元。(未经审计)

关联关系: 盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.49%的股权, 浙江盾安智控科技股份有限公司持有浙江华益精密机械股份有限公司 75%的股权。

4、公司名称: 杭州姚生记食品有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨安路1190号

法定代表人：周学军

注册资本：2,000万元

经营范围：农副渔产品（除粮、油、麻、烟叶、蚕茧、畜禽）的收购，加工：炒货类，销售：干、坚果类，糖果制品，冲泡类饮料粉剂，肉制品，其他类休闲食品；货物，技术、技术进出口；其他无需报经审批的一切。

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币24,004.76万元，净资产为人民币12,049.82万元；2015年度营业收入为人民币35,396.10万元，净利润为人民币2,241.61万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币19,994.05万元，净资产为人民币9,598.52万元；2016年1-9月营业收入为人民币24,488.16万元，净利润为人民币1,548.70万元。（未经审计）

关联关系：公司实际控制人姚新义先生的配偶的兄弟周学军先生持有杭州姚生记食品有限公司37.50%的股权。

5、公司名称：浙江盾安供应链管理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层

法定代表人：姚新泉

注册资本：10,000万元

经营范围：不带储存经营：易制爆危险化学品（具体经营范围详见浙杭安经字【2015】06004953号《危险化学品经营许可证》）；货运：普通货运（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）；服务：供应链管理、仓储、工程招标代理、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。

一般经营项目：批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车；第一类医疗器械、第二类无需审批的医疗器械；服务：机械设备租赁，机电设备安装维修[除电力设施

承装（修、试）]，五金工具维修，企业管理咨询；技术咨询、技术服务：通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；（以公司登记机关核定的经营范围为准）

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币70,580.19万元，净资产为人民币17,070.82万元；2015年度营业收入为人民币93,024.51万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币102,686.44万元，净资产为人民币17,968.13万元；2016年1-9月营业收入为人民币69,131.64万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司副总裁姚新泉为浙江盾安供应链管理有限责任公司法人和董事长。

6、公司名称：青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：青海省海南藏族自治州共和县龙羊峡镇

法定代表人：应米燕

注册资本：5000万元

经营范围：水生植物养殖，水生动物养殖，水产苗种，水生生物采捕，销售。

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币30,526.35万元，净资产为人民币8,925.53万元；2015年度营业收入为人民币12,992.46万元，净利润为人民币2,567.10万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币39,307.12万元，净资产为人民币13,281.55万元；2016年1-9月营业收入为人民币16,961.57万元，净利润为人民币4,356.01万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安实业有限公司持有青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司100%的股权。

7、公司名称：内蒙古金石镁业有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特西路

法定代表人：赵校军

注册资本：10,000万元

经营范围：一般经营项目：镁锌、镁粉、镁合金、兰炭、硅铁、水泥、砖块的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币248,260.50万元，净资产为人民币13,119.55万元；2015年度营业收入为人民币100,503.24万元，净利润为人民币1,233.09万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币256,193.87万元，净资产为人民币16,007.34万元；2016年1-9月营业收入为人民币69,786.68万元，净利润为人民币3,043.85万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江柴鑫合金材料有限公司持有内蒙古金石镁业有限公司90%的股权。

8、公司名称：安徽红星阀门有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区栖凤路855号

法定代表人：姚统

注册资本：5,100万元

经营范围：阀门、给排水环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、铜铁制品、五金机械配件、管配件、橡胶、塑料制品和建材的生产和销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品及技术除外）。

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币14,466.97万元，净资产为人民币-851.83万元；2015年度营业收入为人民币9,645.93万元，净利润为人民币-961.65万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 14,213.79 万元，净资产为人民币-885.93 万元；2016 年 1-9 月营业收入为人民币 6,310.33 万元，净利润为人民币-34.10 万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.49%的股权。浙江盾安智控科技股份有限公司持有安徽红星阀门有限公司 84.81%的股权。

9、公司名称：杭州盾安物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市滨江区泰安路 239 号二楼

法定代表人：杨洪峰

注册资本：500 万元

经营范围：服务：路外停车场经营、饮品：零售：预包装食品（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。服务：物业管理，房地产中介；其他无需报经审批的一切合法项目（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）。

最近一年一期财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 437.77 万元，净资产为人民币-331.82 万元；2015 年度营业收入为人民币 1,406.56 万元，净利润为人民币 1.05 万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 488.72 万元，净资产为人民币 29.91 万元；2016 年 1-9 月营业收入为人民币 1,267.02 万元，净利润为人民币 361.73 万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司杭州民泽科技有限公司持有杭州盾安物业管理有限公司 100%的股权。

10、公司名称：诸暨市盾安控股集团管理培训中心

企业性质：民办非企业

住所：诸暨中里村

法定代表人：王行

注册资本：100万元

经营范围：干部管理培训；高级技工培训；民兵武装培训

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币107.81万元，净资产为人民币2.74万元；2015年度营业收入为人民币202.50万元，净利润为人民币-31.34万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币197.72万元，净资产为人民币-106.76万元；2016年1-9月营业收入为人民币104.05万元，净利润为人民币-109.50万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司为诸暨市盾安控股集团管理培训中心全资社团法人。

11、公司名称：浙江盾安轻合金科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：诸暨店口文昌路

法定代表人：王行

注册资本：5,000万元

经营范围：一般经营项目：铝合金、镁合金、钛合金材料的研究、开发、销售；汽车零部件及配件、摩托车零件及配件、家用电力器具、电子仪表、电动工具、通信设备、通用零部件、模具的研究、开发、设计、制造、加工、销售及售后服务；从事货物及技术的进出口业务（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）

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币9,797.73万元，净资产为人民币3,481.42万元；2015年度营业收入为人民币6,943.43万元，净利润为人民币-465.93万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币12,792.16万元，净资产为人民币2,865.27万元；2016年1-9月营业收入为人民币5,011.65万元，净利润为人民币-616.15万元。（未经审计）

关联关系：公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司持有浙江盾安轻合金科技有限公司100%的股权。

12、公司名称：内蒙古盾安光伏科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区

法定代表人：喻波

注册资本：100,000万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，硅石、硅粉、金属硅、石墨制品、陶瓷制品，包装材料、机电产品、化工产品（危险化学品除外）；承担工程服务、技术服务和咨询业务；经营进出口业务。承担成品和中间产品的检测服务。（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）

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币350,896.32万元，净资产为人民币 20,435.22 万元；2015年度营业收入为人民币 39,414.04万元，净利润为人民币-10,385.05 万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币403,380.26万元，净资产为人民币126,574.42万元；2016年1-9月营业收入为人民币63,083.73万元，净利润为人民币1,220.04万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司副总裁喻波先生担任内蒙古盾安光伏科技有限公司的董事长，浙江盾安人工环境股份有限公司副董事长。

13、公司名称：浙江盾安智控科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司

住所：诸暨市店口镇工业区

法定代表人：赵智勇

注册资本：10,050万元

经营范围：自动化控制系统、建筑智能化系统、供热计量系统、楼宇自控系统的研发、设计、制造、销售、系统集成、运行管理及节能改造；研发、开发、设计、制造、加工、销售、检修：阀门与驱动装置、泵、电机、环境保护专用设备、液压和电气动机械及元件、通用零部件及配件、通用仪器仪表；合同能源管

理；机电设备安装；批发零售：金属材料（除贵稀金额）；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目上，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期财务数据（母公司数据）：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币40,739.82万元，净资产为人民币16,566.19万元；2015年度营业收入为人民币26,739.26万元，净利润为人民币-118.16万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币38,881.64万元，净资产为人民币19,607.05万元；2016年1-9月营业收入为人民币18,273.73万元，净利润为人民币3,040.86万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持有浙江盾安智控科技股份有限公司44.49%的股权。

14、公司名称：杭州仁生观生物科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市滨江区滨安路1190号1幢1层

法定代表人：周学军

注册资本：100万元

经营范围：生产、加工：坚果；技术开发、技术咨询：生物技术、农业技术、食品技术；收购本企业生产所需的初级食品农产品（除食品、药品）；含下属分支机构经营范围。

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币500.05万元，净资产为人民币-57.39万元；2015年度营业收入为人民币677.43万元，净利润为人民币-155.62万元。

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币342.01万元，净资产为人民币-207.88万元；2016年1-9月营业收入为人民币578.92万元，净利润为人民币-150.49万元。（未经审计）

关联关系：杭州姚生记食品有限公司的全资子公司，公司实际控制人姚新义先生的配偶的兄弟周学军先生持有杭州姚生记食品有限公司37.50%的股权。

15、公司名称：浙江盾安自控科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：诸暨市店口镇工业区

法定代表人：王建表

注册资本：3,000万

经营范围：自动化控制系统、建筑智能化系统、供热计量系统、中央空调系统的研发、设计、制造、销售、系统生成、运行管理及节能改造；合同能源管理；机电设备安装（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币5,446.50万元，净资产为人民币4,394.33万元；2015年度营业收入为人民币1,414.75万元，净利润为人民币82.99万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币5,102.3万元，净资产为人民币4,284.02万元；2016年1-9月营业收入为人民币665.48万元，净利润为人民币-110.36万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.49%的股权。浙江盾安智控科技股份有限公司持有浙江盾安自控科技有限公司 90%的股权。

16、公司名称：杭州民泽科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市滨江区滨安路1190号

法定代表人：白小易

注册资本：28,800万元

经营范围：零售：预包装食品；技术开发、技术服务、成果转让：信息技术、电子机械及相关产品；科技投资；销售：电子机械及相关产品；服务：自有房屋租、物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

最近一年一期财务数据（母公司数据）：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币162,037.79万元，净资产为人

人民币67,542.70万元；2015年度营业收入为人民币33,239.89万元，净利润为人民币8,821.66万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币158,711.10万元，净资产为人民币76,888.11万元；2016年1-9月营业收入为人民币25,560.57万元，净利润为人民币9,345.41万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司持有杭州民泽科技有限公司86.81%的股权。

17、公司名称：宁夏太阳镁业有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：宁夏吴忠市太阳山开发区管委会生活区东区

法定代表人：赵校军

注册资本：50,000万元

经营范围：镁锭、镁粉、镁合金、兰炭、硅铁等产品的生产及销售（凭安全生产许可证生产经营）；镁锭、镁粉、镁合金、兰炭、硅铁等产品的进出口贸易（不含法律法规禁止、限制外商投资的行业、涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及行政许可的项目须凭许可证经营）。（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）

最近一年一期财务数据（母公司数据）：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币184,294.88万元，净资产为人民币37,103.99万元；2015年度营业收入为人民币134,537.27万元，净利润为人民币382.04万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币199,556.00万元，净资产为人民币62,257.75万元；2016年1-9月营业收入为人民币103,045.68万元，净利润为人民币409.89万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江柒鑫合金材料有限公司持有宁夏太阳镁业有限公司94%的股权。

18、公司名称：新疆金盛镁业有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：新疆哈密地区哈密市工业园区重工业加工区

法定代表人：赵校军

注册资本：33,000万元

经营范围：矿产品加工和销售；镁锭、镁合金、兰炭、铁合金及其附属产品、水泥、砖块的生产、加工、销售以及进出口贸易业务；自备电厂建设开发筹建；货物进出口；边境小额贸易进出口业务；煤炭销售。（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）

最近一年一期财务数据（母公司数据）：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币128,513.37万元，净资产为人民币34,454.53万元；2015年度营业收入为人民币108,124.37万元，净利润为人民币1,448.14万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币141,568.25万元，净资产为人民币36,384.83万元；2016年1-9月营业收入为人民币73,155.19万元，净利润为人民币2,000.09万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江柴鑫合金材料有限公司持有新疆金盛镁业有限公司90%的股权。

19、公司名称：浙江森禾种业股份有限公司

企业性质：股份有限公司

住 所：杭州市江干区钱江新城香樟路2号泛海国际中心A幢19-20楼

法定代表人：喻波

注册资本：24,000万元

经营范围：花卉、林木、草坪、蔬菜的生产、销售；园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程的设计、施工、养护；经营进出口业务；花盆、天然及人造景石、植物栽培基质、有机肥的研究、开发、销售和技术咨询。（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）

最近一年一期财务数据（母公司数据）：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币454,347.99万元，净资产为人民币168,632.78万元；2015年度营业收入为人民币98,427.31元，净利润为人民币3,079.57万元。（经审计）

截至2016年9月30日，该公司总资产为人民币544,550.84万元，净资产为

人民币 171,895.87 万元；2016 年 1-9 月营业收入为人民币 98,605.06 万元，净利润为人民币 3,263.08 万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安实业有限公司持有浙江森禾种业股份有限公司 60.25% 的股权。浙江盾安人工环境股份有限公司副董事长喻波先生为浙江森禾种业股份有限公司法定代表人。

20、公司名称：浙江森禾生态科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市江干区泛海国际中心1幢1801室

法定代表人：喻波

注册资本：3,000 万元

经营范围：服务：生态环境技术及环保设备、计算机网络设备的技术开发、技术服务、成果转让，园艺设计，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），会展服务，植物墙、花卉、苗木（除种苗）、花盆、园艺工具的租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发零售（含网上销售）；植物墙，花卉，苗木（除种苗），草坪，蔬菜，花盆，植物栽培基质，园艺工具，园林材料。（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）

最近一年一期财务数据：

截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币112.51万元，净资产为人民币-266.75万元；2015年度营业收入为人民币1.38元，净利润为人民币-32.22万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 555.23 万元，净资产为人民币 291.70 万元；2016 年 1-9 月营业收入为人民币 22.70 万元，净利润为人民币 -353.34 万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安实业有限公司持有浙江森禾种业股份有限公司 60.25% 的股权，浙江森禾种业股份有限公司全资子公司浙江森禾花卉科技有限公司持有浙江森禾生态科技有限公司 67% 的股权。浙江盾安人工环境股份有限公司副董事长喻波先生为浙江森禾生态科技有限公司法定代表人。

### 三、关联交易定价依据及审批程序

#### 1、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间采购及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费以及发生的物业管理费、会务费等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方式。

#### 2、关联交易所履行审批程序

公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，规范了公司关联交易决策程序和决策机制。公司与上述关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并分别与交易关联方签订了协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。

2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

### 五、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

公司第五届董事会独立董事对2016年度1-11月的日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

1、我们对公司2016年度1-11月的日常关联交易事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；以市场价格为定价依据，定价公允合理。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。

2、我们对第五届董事会第二十四次临时会议审议的《关于日常关联交易的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：公司董事会在审议上述关联交易

议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定；上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意上述日常关联交易事项。

## 六、保荐机构意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事事前认可意见及独立意见、公司日常关联交易相关的法律文件，认为：

盾安环境与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。上述关联交易属于正常的商业交易行为，对于盾安环境的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。本事项已经盾安环境董事会审议通过，盾安环境董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决；同时，盾安环境独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见。本次关联交易事项审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。

保荐机构对盾安环境日常关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见和独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2016年12月10日