

东江环保股份有限公司

关于 2017 年度预计日常关联交易的公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

根据2017年日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司预计2017年度将与关联方华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司（以下简称“深圳微营养”）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称“东江威立雅”）及深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”）（含其下属子公司）发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币14,420万元（不含税）。

2017年1月17日，本公司第五届董事会第六十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。本公司董事陈曙生先生、李永鹏先生、刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生为关联董事，均对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意。

本次2017年度日常关联交易预计金额上限为人民币14,420万元（不含税），达到本公司最近一期经审计净资产5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2017年预计日常关联交易类型及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	深圳微营养	销售资源化产品		800.00	0	7,608.17
	东江威立雅	销售资源化产品		100.00	0	21.36

	中金岭南	销售资源化产品	详见本公告“定价政策和定价依据”章节	2,200.00	0	0
	小计	-		3,100.00	0	7,629.53
向 关 联 人 提 供 劳 务	东江威立雅	提供工业废物处理服务		6,500.00	180.00	4,043.68
	小计	-		6,500.00	180.00	4,043.68
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	东江威立雅	提供工业废物处理服务		4,000.00	30.00	1,610.81
	小计	-		4,000.00	30.00	1,610.81
其 他 通 过 约 定 可 能 造 成 资 源 或 者 义 务 转 移 的 事 项	深圳微营养	租金		20.00	0	12.68
	东江威立雅	提供品牌服务		800.00	20.00	520.30
	小计	-		820.00	20.00	532.98
合计		-		14,420.00	230.00	13,817

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向 关 联 人 采 购 原 材 料	深圳市莱索思环境技术有限公司	采购原材料	0	1500.00	0%	-100%	详见本公司2016年1月28日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于2016年度预计日常关联交易的公告》(公告号:2016-09)。
	深圳崇达多层线路板有限公司	采购原材料	907.73	1200.00	1.69%	-24.36%	
	江门崇达电路技术有限公司	采购原材料	1,315.03	1500.00	2.45%	-12.31%	
	小计	-	2,222.77	4,200.00	4.15%	-47.08%	
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	深圳微营养	销售资源化产品	7,608.17	12,000.00	9.65%	-36.60%	
	深圳市莱索思环境技术有限公司	销售资源化产品	0	20.00	0%	-100%	
	东江威立雅	销售资源化产品	21.36	100.00	0.03%	-78.64%	
	中金岭南	销售资源化产品	0	0	0%	0%	
	小计	-	7,629.53	12,120.00	9.67%	-37.05%	
向 关 联 人	东江威立雅	提供工业废物处理	4,043.68	8,000.00	4.87%	-49.45%	

提供劳务		服务				
	深圳崇达多层线路板有限公司	提供工业废物处理服务	573.79	500.00	0.69%	14.76%
	江门崇达电路技术有限公司	提供工业废物处理服务	564.12	700.00	0.68%	-19.41%
	小计	-	5,181.59	9,200.00	4.87%	-56.32%
接受关联人提供的劳务	东江威立雅	提供工业废物处理服务	1,610.81	5,000.00	3.00%	-67.78%
	深圳市莱索思环境技术有限公司	提供工业废物处理服务	7.21	200.00	0.01%	-96.40%
	深圳市华藤环境信息科技有限公司	提供技术服务	83.02	1,000.00	0.70%	-83.20%
	小计	-	1,701.04	6,200.00	3.00%	-72.56%
其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项	深圳微营养	租金	12.68	20.00	0.92%	-36.60%
	东江威立雅	提供品牌服务	520.30	800.00	4.36%	-34.96%
	深圳市华藤环境信息科技有限公司	租金	67.20	90.00	4.88%	-25.33%
	小计	-	600.18	910.00	10.16%	-34.05%
合计			17,335.11	32,630.00	-	-46.87%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2016 年全年工业危废处理市场变化、关联方所处行业变化及业务调整等原因，公司与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异，董事会认为造成差异的原因属于外部环境因素造成，与年初预计造成差异属于正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生较大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2016 年度日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的主要原因系 2016 年全年工业危废处理市场变化、关联方所处行业变化及业务调整等因素，为外部环境等原因造成，属于不可预测因素，差异亦不会造成对公司日常经营及业绩效益产生较大影响，关联交易亦严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合相关法律规定，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。			

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、深圳微营养

公司名称：华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司

注册地：深圳市南山区朗山路9号东江环保大楼东802室

注册资本：人民币200.00万元

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：饲料添加剂新技术的研发；提供饲料领域的技术服务和技术咨询；从事饲料、饲料添加剂、化工原料、化工产品（不含危险品）的批发、进出口。

股东：HERITAGE TECHNOLOGIES ASIA LIMITED（持有其62%股权）；东江环保股份有限公司（持有其38%股权）。

深圳微营养2015年度经审计营业收入为人民币91,233,710.59元，净利润为人民币6,314,227.08元，净资产为人民币18,301,845.73元。

深圳微营养截至2016年9月30日止未经审计营业收入为人民币75,346,729.96元，净利润为人民币11,950,733.27元，净资产为人民币21,018,153.09元。

2、东江威立雅

公司名称：惠州东江威立雅环境服务有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区20号小区金宝创业家园C11栋102房（仅限办公）

注册资本：人民币6,000.00万元

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮林场投资、建设、营运和管理危险废物安全填埋、危险废物焚烧处理、废电池回收处理、剧毒化学品废物处理及综合利用。

股东：东江环保股份有限公司（持有其50%股权）；威立雅环境服务香港有限公司（持有其50%股权）

东江威立雅2015年度经审计营业收入为人民币240,389,862.48元，净利润为人民币57,388,373.46元，净资产为人民币136,302,863.11元。

东江威立雅截至2016年9月30日止未经审计营业收入为人民币151,134,887.55元，净利润为人民币25,136,363.06元，净资产为人民币163,045,847.82元。

3、中金岭南

公司名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

注册地：广东省深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24-26楼

注册资本：人民币221,262.7938万元

企业性质：股份有限公司(上市)

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务。

中金岭南截至2015年12月31日止的总资产为人民币1,588,283.56万元，营业收入为人民币1,693,792.37万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币20,094.67万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币734,464.25万元。

中金岭南截至2016年9月30日止未经审计总资产为人民币1,639,804.56万元，营业收入为人民币1,107,630.01万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币16,386.81万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币760,222.72万元。

（二）与本公司的关联关系

1、深圳微营养系本公司持有其38%股权的参股子公司，本公司的副总裁兰永辉先生在深圳微营养担任董事职务，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（三）条的规定情形，深圳微营养系本公司的关联法人。

2、东江威立雅未与本公司合并会计报表，为本公司的参股子公司。本公司的董事陈曙生先生及李永鹏先生在东江威立雅担任董事职务，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（三）条的规定情形，东江威立雅系本公司的关联法人。

3、中金岭南系本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（二）条的规定情形，中金岭南系本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方，以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前对本公司的款项均不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

三、关联交易的定价依据和交易价格

本公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价或成本加上合理的利润率，双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

本公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易目的和对本公司的影响

（一）关联交易的目的

本公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易，可以扩大本公司产品销售的同时减少本公司相关销售费用，有助于缩减本公司采购环节，有效促进本公司生产经营的持续稳定发展。

（二）对本公司的影响

本公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合本公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害本公司及广大股东利益的情况。对本公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响本公司的独立性。

五、独立董事的核查意见

本公司独立董事朱征夫、曲久辉先生及黄显荣先生对本次2017年度预计日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司2017年度预计日常关联交易是基于公司日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。2017年度预计日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。

公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事陈曙生先生、李永鹏先生、刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、本公司第五届董事会第六十五次会议决议；

- 2、独立董事关于2017年度预计日常关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事对2017年度预计日常关联交易的独立意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2017年1月18日