

西安启源机电装备股份有限公司

关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与  
中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨  
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月19日，西安启源机电装备股份有限公司（简称“公司”或“启源装备”）第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的议案》，同意中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）与中节能（肥城）水务有限公司（简称“肥城水务”）签订肥城市康龙污水处理厂二期项目工程工艺设备供货及安装合同并承办相关业务，鉴于肥城水务为公司实际控制人中国节能环保集团公司（简称“中国节能”）控制的企业，该交易构成关联交易。具体事宜如下：

**一、关联交易概述**

1、中节能肥城水务有限公司承办的肥城市康龙污水处理厂二期项目工程工艺设备供货及安装近期进行招投标工作，经国信招标集团股份有限公司组织公开招标，六合天融确定为项目中标人，中标内容包括以上项目工程工艺设备供货及安装，并签署项目承包合同。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，肥城水务为公司实际控制人中国节能控制的企业，该交易构成关联交易。

3、公司第五届董事会第二十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的议案》，4名关联董事（周宜、李增福、黄以武、姜群）回避了上述议案的表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。此议案无需提交股东大会审议。

4、该关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方的基本情况

关联方：中节能（肥城）水务有限公司

法定代表：王俩

注册资本：人民币 2564.4 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址及办公地址：山东省泰安市肥城市泰临路西首 129 号

企业法人营业执照注册号：91370983MA3C0Q004Q

主要股东及实际控制人：中节能水务发展有限公司、中国节能环保集团公司

经营范围：污水处理及其再生利用，其他水处理、利用和分配，自来水生产、供应，以自有资金对水务行业的投资、建设和经营，排水运营、管理及排水设施的维护，污泥处理及相关技术咨询，非学历职业技能培训。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，肥城水务的资产总额为 2565.89 万元，净资产为 2564.40 元，因公司尚未正式运营，营业收入 0 万元，相关成本费用计入在建工程。以上财务数据未经审计。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于肥城水务为公司实际控制人中国节能控制的企业，该交易构成关联交易。

## 三、关联交易的主要内容

六合天融负责肥城水务承接的肥城市康龙污水处理厂二期项目工程工艺设备供货及安装。

## 四、交易的定价政策及依据

本次关联交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，本次交易招标通过公开招标平台进行，依据市场公允价格确定。

## 五、交易协议的主要内容

1、主要承包范围：肥城市康龙污水处理厂二期项目全部工艺设备的供货及安装，包括设备的制造、运输、装卸、检验、安装及调试、试车、现场保管、技术文件资料及维修、质保、售后服务等全过程服务。

2、合同总金额为 2727.29 万元，按工程完成进度约定付款周期及付款比例。

3、双方主要权利义务：合同自双方法定代表人或授权代理人签字及加盖公章后当天生效。六合天融保证按合同规定完成上述项目设备供货及安装的工作，并承担合同规定的全部义务和责任。肥城水务保证按合同规定付款并承担合同规定的全部义务和责任。双方同意对所有从一方发出被另一方收到的指明或标明为保密的资料履行保密义务。双方依据合同的具体约定承担违约责任，由于本合同履行及与本合同有关的其他事项而产生的所有争议首先通过友好协商进行解决，如未能通过友好协商解决争议，可将争议提请仲裁或诉讼解决。

## 六、交易对公司的影响

本次关联交易是公司正常发展日常业务的需要，有效实现了中国节能所属公司业务间的协同效应及客户资源的合理共享，定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，通过公开招标平台进行，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

## 七、审议程序

### 1、董事会意见

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的议案》，关联董事回避了该事项表决。同意中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）与中节能（肥城）水务有限公司（简称“肥城水务”）签订肥城市康龙污水处理厂二期项目工程工艺设备供货及安装合同并承办相关业务。

### 2、监事会意见

公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的议案》，关联监事回避了该事项表决。监事会同意中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）与中节能（肥城）水务有限公司（简称“肥城水务”）签订肥城市康龙污水处理厂二期项目工程工艺设备供货及安装合同并承办相关业务。

### 3、独立董事意见

独立董事对该事项进行事前认可并同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易是公司正常发展日常业务的需要，交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则；进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 八、年初至披露日公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与该关联人发生关联交易余额为 0 元。

### 九、备查文件

- 1、 五届二十九次董事会决议；
- 2、 五届二十五次监事会决议；
- 3、 独立董事事前认可及独立意见；

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日