

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

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。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2017 年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰”）发生的日常关联交易金额预计如下：

一、2017 年度预计的日常关联交易审批程序

该事项已经公司 2017 年 3 月 26 日召开的三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事李卫国先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

二、预计 2017 年日常关联交易基本情况

关联交易类别	关联人	预计关联交易金额
采购商品	天鼎丰	不超过人民币 1500 万元

2016 年 1-12 月，公司与天鼎丰关联交易金额为 774.40 万元，均为采购土工材料、环保材料等产品。

三、关联方介绍和关联关系

公司名称：天鼎丰非织造布有限公司

法定代表人：聂松林

企业类型：有限责任公司

注册地点：临邑县花园大街 8 号

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，天鼎丰公司资产总额 616,449,673.27 元，净资产 147,144,587.30 元，2015 年实现营业收入 219,516,044.66 元，净利润 17,730,458.79 元（2015 年数据业经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，天鼎丰公司资产总额 931,966,530.65 元，净资产 190,159,308.40 元，2016 年 1—9 月实现营业收入 246,184,780.72 元，净利润 36,474,462.57 元（2016 年数据未经审计）。

关联关系说明：天鼎丰为北京东方雨虹防水技术股份有限公司的全资子公司，是公司实际控制人李卫国间接控制的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与天鼎丰之间采购商品的关联交易主要为公司向天鼎丰采购工程施工所需土工材料、环保材料等。

2、定价政策：采用市场化原则定价，由双方协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

此关联交易行为为本公司 2017 年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小

股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年3月26日

备查文件：

1. 高能环境第三届董事会第十五次会议决议；
2. 高能环境独立董事对第三届董事会第十五次会议所审议事项的独立意见。