

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2017-048

格林美股份有限公司 关于2017年度预计日常关联交易的公告

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

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）向参股公司株洲欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“欧科亿”）采购钨原料并向其销售钴钨产品，2017年预计关联交易额为5000万元。公司向参股公司回收哥（武汉）互联网有限公司（以下简称“回收哥”）及其控股子公司武汉市绿色文明回收经营有限责任公司（以下简称“绿色文明”）采购电子废弃物，2017年合同预计金额合计为2000万元。根据2016年4月1日、2016年5月31日和2016年8月22日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回收哥（武汉）互联网有限公司增资的公告》、《关于转让部分下属公司股权暨关联交易的公告》和《关于签署株洲欧科亿数控精密刀具有限公司股权转让及增资协议的公告》，在上述日期之后，回收哥、绿色文明和欧科亿成为公司的关联法人，根据经营计划和业务需要，董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交易的预计额度。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司6名董事成员中，同意4票，反对0票，弃权0票。2名关联董事许开华和王敏回避了表决。

根据公司《章程》、《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会审议，股东会投票表决时，关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司和王敏女士对本议案回避表决。

（二）预计关联交易类别及金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	欧科亿	钨原料	公允价格	0	0	418.89
	回收哥	电子废弃物	公允价格	1300	0	31.84
	绿色文明	电子废弃物	公允价格	200	12.10	11.74
	小计			1500	12.10	462.74
向关联人销售商品	欧科亿	钴钨产品	公允价格	5000	896.29	9879.48
	回收哥	电子废弃物	公允价格	300	0	0
	绿色文明	铁及合金	公允价格	200	116.62	0
	小计			5500	1012.91	9879.48

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	欧科亿	钨原料	418.89	0	0.75%
	回收哥	电子废弃物	31.84	0	0.05%
	绿色文明	电子废弃物	11.74	0	0.02%
	小计		462.47	0	-
向关联人销售商品	欧科亿	钴钨产品	9879.48	0	8.89%
	小计		9879.48	0	-
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)			上述公司是在2016年中与公司构成的关联关系,因此,2015年年度董事会未预计2016年度的日常关联交易。		

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 株洲欧科亿数控精密刀具有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：株洲市炎陵县霞阳镇颜家村（县中小企业创业园）

注册资本：4,163.3500万元

法定代表人：袁美和

经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、加工、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。）

与本公司关系：公司持有欧科亿25%股权。

最近一期财务数据，截至2016年12月31日，欧科亿总资产45,415.66万元，负债总额为14,295.14万元，净资产31,120.51万元，2016年度净利润3,193.13万元。

(2) 回收哥（武汉）互联网有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A3栋14层

注册资本：9390.3850万元

法定代表人：许铭

经营范围：互联网、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保及再生资源回收利用的技术研发、技术推广；广告发布；网络平台的运营管理；货物运输；家政、保洁服务；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；废旧金属制品、废旧生活用品的回收与批发（含生产性废旧金属回收）；废弃电器、电子产品的处理；报废机动车回收；金属材料、家用电器、电子产品、纺织服装及日用品、体育用品、办公用品、五金、家具及室内装修材料的销售。（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）

与本公司关系：公司持有回收哥25%股权。

最近一期财务数据，截至2016年12月31日，回收哥总资产7,034.18万元，负债总额为604.70万元，净资产6,429.49万元，2016年度净利润-1,174.49万元。

(3) 武汉市绿色文明回收经营有限责任公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：武汉市江岸区汉黄路7号17栋

注册资本：1000.0000万元

法定代表人：何仁华

经营范围：再生物资回收与批发（含生产性废旧金属回收）；普通货运（经营期限与有效许可证核定的期限一致）。（国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可证方可经营）

与本公司关系：公司持有回收哥25%股权，回收哥持有绿色文明60%股权。

最近一期财务数据，截至2016年12月31日，绿色文明总资产882.70万元，负债总额为174.22万元，净资产708.48万元，2016年度净利润-98.74万元。

2. 关联关系

（1）公司的董事王敏女士担任欧科亿的董事，且欧科亿为公司的参股公司，因此，构成《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系。

（2）公司的副总经理宋万祥和鲁习金先生担任回收哥的董事，且回收哥为公司的参股公司，因此，构成《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系。

（3）绿色文明为回收哥的控股子公司，回收哥为公司的关联法人，因此，构成《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

1. 关联交易主要内容

公司向欧科亿采购和销售产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

公司向回收哥及绿色文明采购电子废弃物的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；按每月实际采购数量进行结算，由购买双方每月按照实际金额结算。

2. 协议签署情况

关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与欧科亿之间的日常关联交易，整合了钨钴与硬质合金器件制造全产业链供应商、客户群等渠道资源，提升公司钨钴资源回收利用全产业链的核心竞争力与盈利能力。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因欧科亿与本公司之间的交易额较小，占公司采购、和销售货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。

公司与回收哥及绿色文明之间的日常关联交易，有效利用回收哥互联网回收优势，拓展电子废弃物资源回收渠道。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因回收哥、绿色文明与本公司之间的交易额较小，占公司采购、和销售货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司提供的《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，发表如下意见：本次关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述关联交易进行了了解和核查，同意公司 2017 年度在关联交易框架内发生日常关联交易事项，并发表如下独立意见：公司与株洲欧科亿数控精密刀具有限公司、回收哥（武汉）互联网有限公司和武汉市绿色文明回收经营有限责任公司发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确

定性风险。我们同意本次关联交易事项。

格林美股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日