

盈峰环境科技集团股份有限公司

2017 年度委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告

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、关联交易概述

1、本公司与控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）签署了《2017 年度委托贷款关联交易协议》。

盈峰控股同意资金充裕的情况下，公司通过银行或其他方式向盈峰控股申请委托贷款，2017 年委托贷款金额月均不超过 5,000 万元人民币，贷款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于本公司生产经营。

2、本公司与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署《2017 年度票据贴现业务关联交易协议》。

票据贴现业务：2015 年度日常经营中公司与美的集团实际发生票据贴现利息 1,361.94 万元。2016 年度实际发生票据贴现利息 486.64 万元。根据上述两年的情况，依据公司业务预测，2017 年度公司与美的集团票据贴现金额不超过 50,000 万元（票面金额），票据贴现利息最高 600 万元，公司将美的集团所属财务公司作为票据贴现机构之一，按照资金安全、便利、低成本的原则自行根据市场行情选择是否在美的集团贴现票据。

3、盈峰控股为公司控股股东；公司实际控制人何剑锋先生与美的集团实际控制人为直系亲属，因此，上述交易构成了关联交易。

4、本公司于 2017 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第四次会议对上述议案进行了审议表决，关联董事于叶舟回避表决本议案，表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。公司独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东盈峰控股、何剑锋先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1、盈峰投资控股集团有限公司

成立日期：2002 年 4 月 19 日

法定代表人：何剑锋

统一社会信用代码：914406067408308358

注册资本：80,000 万元

注册地址：佛山市顺德区北滘镇新城區 BJ-A-8-②之八

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要股东：何剑锋先生持有盈峰控股 91% 股权；佛山市盈峰贸易有限公司持有盈峰控股 9% 股权。

经营范围：对各类行业进行投资（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可经营的项目）；投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、咨询服务；开发、研制：日用电器，电子产品，电子元器件，耐高温冷媒绝缘漆包线，通风机，空调设备，环保设备，制冷、速冻设备；承接环境工程；利用粉末冶金技术开发研制各类硬质合金、新型合金、铸锻制品；制造：精密、精冲模具。国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

公司经营状况：2015 年，盈峰控股资产总额 948,376.51 万元，净资产 521,691.12 万元，主营业务收入 442,765.20 万元，净利润 46,212.80 万元。（经审计）截止 2016 年 9 月 30 日，资产总额 1,213,764.50 万元，净资产 555,818.92 万元，主营业务收入 339,285.92 万元，净利润 39,070.93 万元。（未经审计）

关联关系：鉴于盈峰控股持有本公司 32.23% 的股份，为本公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。

2、美的集团股份有限公司

成立日期：2000 年 4 月 7 日

法定代表人：方洪波

统一社会信用代码：91440606722473344C

注册资本：646,567.7368 万元

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）

公司经营状况：2016年，美的集团股份有限公司，资产总额17,060,071.1万元，净资产6,897,669.6万元，主营业务收入15,904,404.1万元，净利润1,586,191.2万元。（经审计）

关联关系：公司实际控制人何剑锋先生与美的集团股份有限公司实际控制人为直系亲属，因此上述交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、委托贷款业务：2017 年度委托贷款月均余额不超过 5,000 万元人民币，贷款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

2、票据贴现业务：根据 2016 年度的票据贴现情况, 2017 年度票据贴现金额不超过 50,000 万元（票面金额）、票据贴现利息最高 600 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

1、贷款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

2、贴现利率以中国人民银行的贴现利率为基础参考市场水平确定，不高于向公司提供该服务的其他第三方中国商业银行的同期贴现利率。

五、上年度关联人交易情况

关联人交易金额情况				
关联交易类别	产品或劳务	关联方	2015 年实际发生额 (万元)	2016 年（1 月-12 月） 实际发生额（万元）
委托贷款费用	委托贷款	盈峰控股	9.26	561.66
票据贴现费用	票据贴现	美的集团	1,361.94	486.64

六、本年度关联交易协议签署情况

1、公司与盈峰控股于 2017 年 4 月 10 日签订了《2017 年度委托贷款关联交易协议》，主要内容如下：

甲方：盈峰投资控股集团有限公司

乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司

甲方同意在资金充裕的情况下，2017 年向乙方及乙方子公司（含全资子公司及控股子公司）提供月均余额不超过人民币伍仟万元（小写：50,000,000.00）的短期委托贷款资金。

贷款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。全年贷款利息总额不超过 900 万元。

生效条件和日期：由甲、乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自 2017 年 1 月 1 日起执行，有效期限为一年。

2、公司与美的集团于 2017 年 4 月 10 日签订了《2017 年度票据贴现业务关联交易协议》，主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司

2016 年度日常经营中公司与美的财务实际发生票据贴现金额约为 30,326.40 万元，贴现利息约为 486.64 万元（未经审计）。根据乙方对 2017 年

度的业务预测，甲乙双方协商一致，同意 2017 年度乙方在甲方的票据贴现金额不超过 50,000 万元（票面金额）、向甲方支付票据贴现利息最高 600 万元。公司将美的集团所属财务公司作为票据贴现机构之一，按照资金安全、便利、低成本的原则自行根据市场行情选择是否在美的集团贴现票据（票据贴现利息不应偏离其他金融机构价格）。

生效条件和日期：在各方签字盖章后成立，在双方有权机构（董事会、股东大会）同意及审批后生效。自 2017 年 1 月 1 日起执行，在本协议额度内有效期为一年。

3、上述事项需提交股东大会审议。

七、涉及关联交易的其他安排

上述两项关联交易不涉及其它安排。

八、进行关联交易的原因、目的以及本次关联交易对上市公司的影响

1、公司及下属子公司因经营所需，2017 年期间需临时拆借盈峰控股的款项，盈峰控股为帮助公司及公司子公司解决资金周转问题，本公司及子公司会尽量在较短时间内偿还盈峰控股。

2、票据贴现业务，美的集团财务公司能够提供票据贴现等金融服务，公司将美的集团所属财务公司作为票据贴现机构之一，自行根据市场行情选择是否在美的集团贴现票据。

公司与盈峰控股、美的集团的关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额

当年年初至披露日，与盈峰控股累计已发生的各类交易总金额为 0 元；与美的集团累计已发生的各类交易总金额为 14,114.79 万元。

十、独立董事事前认可意见和独立意见

本公司独立董事事前认可意见：以上关联交易议案属于正常业务范围，交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利

益。同意以上述两项关联预计事项，同意将其作为董事会议案提交给第八届董事会第四次会议审核，并要求在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

本公司独立董事意见：议案所述关联交易属于正常业务范围，利息计算均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。公司关联董事回避表决，符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

十一、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、本公司与盈峰控股签署的《2017年度委托贷款关联交易协议》；
- 5、本公司与美的集团签署的《2017年度票据贴现业务关联交易协议》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日