

浙江德创环保科技股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议
- 公司及其控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 20 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事金猛先生、赵博先生、马太余先生和李兵成先生对本议案分别回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司及其控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，对本议案无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2016年日常关联交易实际执行情况如下：

| 关联人 | 关联交易类别 | 2016 年实际发生金额 (万元) |
|--------------|--------|----------------------|
| 浙江天创环境科技有限公司 | 接受劳务 | 140.49 |
| 浙江天创环境科技有限公司 | 出售商品 | 17.52 |

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2017 年日常关联交易的预计情况如下：

| 关联人 | 关联交易类别 | 2017 年预计金额 (万元) |
|--------------|--------|--------------------|
| 绍兴德能防火材料有限公司 | 厂房租赁 | 500 |
| 浙江天创环境科技有限公司 | 提供加工服务 | 800 |

二、关联方介绍和关联关系

(一) 绍兴德能防火材料有限公司

1. 基本情况

公司名称：绍兴德能防火材料有限公司（以下简称“德能防火”）

法人代表：金猛

企业类型：有限责任公司

注册地：绍兴市袍江工业区（上窑村路口）

注册资本：500 万元

经营范围：目前主要从事投资管理。

截止 2016 年 12 月 31 日，德能防火总资产 4628.47 万元，净资产 4182.06 万元，营业收入 0 元，净利润-66.50 万元。

2. 关联关系说明

德能防火持有本公司 59.17%的股份，是本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为本公司的关联法人。

(二) 浙江天创环境科技有限公司

公司名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）

法人代表：李兵成

企业类型：有限责任公司

注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岙工业园区

注册资本：3800 万元

经营范围：大型烟气净化装备及配件生产、销售，电厂辅机设备、备品备件生产技术的研发、转让及技术服务，电厂辅机设备、备品备件销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，天创环境总资产 9445.58 万元，净资产 5066.85 万元，营业收入 10017.61 万元，净利润 1242.89 万元。

2. 关联关系说明

本公司持有天创环境 40%的股份，是天创环境的参股股东，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与德能防火之间的关联交易主要是厂房租赁。预计租期不超过一年，租金参照同地段类似厂房的市场租赁价格，遵循公平合理的定价原则。

公司与天创环境之间的关联交易主要是提供加工服务。该等加工服务费将参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司 2017 年日常关联交易符合公司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，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日