

## 上海开能环保设备股份有限公司 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

1、根据上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”）及其控投子公司日常经营需要，公司预计 2017 年度将与关联人江苏开能华宇环保设备有限公司（以下简称“开能华宇”）及其子公司廊坊开能环保设备有限公司（以下简称“廊坊开能”）、北京开能家用设备销售有限公司（以下简称“北京开能”）、上海正道红酒有限公司（以下简称“正道红酒”）、北京吉源生物科技有限公司（以下简称“吉源生物”）各关联方发生关联交易总金额约为 1,679 万元。2016 年度公司与上述关联人发生的关联交易总额为 1,086.38 万元。

本次关于对公司 2017 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：水处理整体设备、核心部件及套件、壁炉及配件以及其他与日常经营相关的日常关联交易事项。

2、2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事瞿建国先生、杨焕凤女士、瞿亚明先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及明确表示同意的独立意见。

3、以上日常关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。

#### （二）2017 年度预计日常关联交易类别和金额

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
向关联人采购原材料	正道红酒	采购红酒	市场价	2,800,000.00	689,379.97	2,304,022.52
	开能华宇	采购玻璃钢桶	市场价	7,000,000.00	1,219,293.16	5,510,902.56
	廊坊开能	采购盐箱	市场价	1,000,000.00	116,415.38	1,013,149.14
	小计			<b>10,800,000.00</b>	<b>2,025,088.51</b>	<b>8,828,074.22</b>
向关联人销售产品、商品	正道红酒	销售水处理整体设备及部件	市场价	50,000.00	1,317.52	47,930.04
	开能华宇	销售压力容器套件	市场价	500,000.00	138,924.36	133,069.16
	北京开能	销售水处理整体设备及部件	市场价	2,200,000.00	658,167.15	1,854,713.83
	吉源生物	销售试剂	市场价	240,000.00	239,871.19	
	小计			<b>2,990,000.00</b>	<b>1,038,280.22</b>	<b>2,035,713.03</b>
向关联人提供劳务	吉源生物	提供技术服务	市场价	1,000,000.00	—	—
	小计			<b>1,000,000.00</b>	—	—
接受关联人提供的劳务	吉源生物	支付体检费，检测费	市场价	1,000,000.00	267,497.16	
	小计			<b>2,000,000.00</b>	<b>267,497.16</b>	
合计				<b>16,790,000.00</b>	<b>3,330,865.89</b>	<b>10,863,787.25</b>

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年度实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	正道红酒	采购红酒	2,304,022.52	0.69%
向关联人采购原材料	开能华宇	采购玻璃钢桶	5,510,902.56	1.66%
向关联人采购原材料	廊坊开能	采购盐箱	1,013,149.14	0.31%
	小计		<b>8,828,074.22</b>	<b>2.66%</b>
向关联人销售产品、商品	正道红酒	销售水处理整体设备及部件	47,930.04	0.01%
向关联人销售产品、商品	开能华宇	销售压力容器套件	133,069.16	0.02%
向关联人销售产品、商品	北京开能	销售水处理整体设备及部件	1,854,713.83	0.29%
	小计		<b>2,035,713.03</b>	<b>0.32%</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人介绍及关联关系

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与上市公司的关联关系	履约能力分析
开能华宇	沈建华	1500万元	环保设备、水处理设备的制造、销售，水处理工程施工、水处理技术的推广、服务和应用。	宜兴市高塍镇志泉村	公司持有开能华宇40%股权（开能华宇持有廊坊开能51%股权），公司原监事JINFENG女士（离任公司监事一职未满足十二个月）担任开能华宇监事，开能华宇符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。	开能华宇及廊坊开能经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
廊坊开能	沈建华	500万元	生产、销售：水处理容器、设备、配件；销售：水处理耗材；水处理容器、设备、配件、耗材进出口；承接水处理工程；水处理技术推广、服务。	河北省廊坊市永清县永清镇一堡村村西	公司持有北京开能40%股权，公司董事杨焕凤女士担任北京开能董事，北京开能符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。	北京开能经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
北京开能	刘小燕	500万元	购销机电设备、锅炉、电梯、交电、制冷空调设备。	北京市朝阳区黑庄户乡鲁店北路西6号	公司控股子公司原能集团持有吉源生物40%股权，公司董事杨焕凤女士担任吉源生物董事，北京开能符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。	吉源生物经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
吉源生物	张振利	6066.67万元	细胞及生物工程产品、抗体、保健品、化妆品、自然科学研究与试验发展，医学研究和试验发展、基础医学研究服务，临床医学研究服务，再生医学抗衰老研究服务，药学研究服务、细胞制备及存储服务，脐带干细胞及免疫细胞的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测。	北京市顺义区天竺空港经济开发区B区裕东路3号5层	公司控股股东、董事瞿建国先生间接控制的法人企业，同时公司董事杨焕凤女士担任正道红酒董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（二）（三）款规定的关联关系情形。	正道红酒经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
正道红酒	瞿佩君	1500万元	日用百货的销售；国内普通货运代理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务等	上海市黄浦区斜土路883号地下一层		

## （二）关联人最近一期主要财务指标

（单位：万元）

公司名称	2017年3月31日		2017年1月-3月		
	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
开能华宇	3,391.74	2,052.50	1,365.75	78.90	81.44
廊坊开能	489.01	-686.78	143.90	-28.82	-28.82
北京开能	337.95	207.05	51.02	-22.85	-22.85
吉源生物	2,475.70	2,211.29	235.18	-275.82	-275.82
正道红酒	1,909.54	1,555.63	463.67	59.06	26.14

## 三、关联交易主要内容

公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，

交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应调整，并双方根据实际情况在预计范围内签署相关协议或订单。

#### **四、交易的目的和对公司的影响**

公司与各交易方的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。公司与各交易方的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

#### **五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

##### **（一）独立董事事前认可情况**

1、公司2017年度的关联交易预计均按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款公允、合理，关联交易价格参照市场定价协商制定，交易有利于公司的生产经营。

2、公司本次对日常关联交易事项的审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会，同时，关联董事应履行回避表决程序。

##### **（二）独立董事发表的独立意见**

根据2016年度日常关联交易的实际情况公司对2017年将发生的日常关联交易进行了预计，公司2017年预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因此，我们同意关于对公司2017年度日常关联交易预计的事项，并提交公司股东大会审议。

#### **六、备查文件**

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日