

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与重庆暄洁环保发展股份有限公司、赖胜民、张汝其暂未签订协议，交易标的为重庆暄洁再生资源利用有限公司（以下简称“暄洁再生资源”）的股权。

公司以拟收购的暄洁再生资源股权的评估值作为收购价，收购暄洁再生资源股权。

(二) 关联方关系概述

1、重庆暄洁环保发展股份有限公司是公司的控股股东；2、公司董事长魏延田同时是控股股东的法定代表人；3、公司与暄洁再生资源均是重庆暄洁环保发展股份有限公司的控股子公司；4、公司董事魏延田、赵晓光、王啸、蔡习标、彭劼是重庆暄洁环保发展股份有限公司的股东；5、赖胜民、张汝其是公司的股东，同时是暄洁再生资源的股东。

(三) 表决和审议情况

公司于2017年8月31日召开第二届董事会第二十次会议审议了《关于收购重庆暄洁再生资源利用有限公司股权暨关联交易的议案》，同意为4票，反对为0票，弃权为0票。关联董事魏延田、赵晓光、王啸、蔡习标、彭劼回避表决。由于关联董事回避表决后，无关联董事不足董事会人数一半，因此本次会议对该项议案仅作程序性表决，一致同意将该议案直接提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
重庆暄洁环保发展股份有限公司	重庆市北部新区黄山大道中段xx号xx幢	股份有限公司	魏延田
赖胜民	重庆市渝北区花卉园东路xx号	不适用	不适用
张汝其	四川省资阳市雁江区晨风路xx号	不适用	不适用

(二)关联关系

1、重庆暄洁环保发展股份有限公司是公司的控股股东；2、公司董事长魏延田同时是控股股东的法定代表人；3、公司与暄洁再生资源均是重庆暄洁环保发展股份有限公司的控股子公司；4、公司董事魏延田、赵晓光、王啸、蔡习标、彭劼是重庆暄洁环保发展股份有限公司的股东；5、赖胜民、张汝其是公司的股东，同时是暄洁再生资

源的股东。除此之外，公司在产权、业务、资产、债权债务，人员等方面均独立，与控股股东、暄洁再生资源之间不存在其他关联关系。

三、交易协议的主要内容

目前，公司聘请的中介服务机构正在对收购标的公司进行审计和评估，预计9月中旬出具正式的审计、评估报告。经公司2017年第四次股东大会审议通过之后，公司将以暄洁再生资源股权的评估值作为收购价收购暄洁再生资源的股权，与之签订《股份转让协议》，办理股权转让和工商变更等相关事宜。

四、定价依据及公允性

以审计机构出具的审计报告、评估公司出具的评估报告为定价依据。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司和暄洁再生资源作为同属重庆暄洁环保发展股份有限公司的控股子公司，各自在以往的经营中对经营范围进行了严格的细分，公司专注于城市道路清扫，暄洁再生资源专注于城市垃圾分类收运、处置利用，但同属环境卫生行业，登记经营范围有相似之处，可能会被认为构成同业竞争，对公司发展造成不利影响。为了规范公司经营活动，完善丰富公司产业链，彻底消除可能的同业竞争因素，拟向重庆暄洁环保发展股份有限公司收购暄洁再生资源股权，实现公司对暄洁再生资源的控股。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易将彻底消除可能的同业竞争因素，规范公司经营活动，完善丰富公司产业链，增强公司竞争力，对公司长远发展将起到促进作用。不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、备查文件

公司第二届董事会二十次会议决议

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017年8月31日