

证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申万宏源

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、重庆盟发投资管理中心（有限合伙）、魏文筠、曹宏、郭红梅、陈珊、陈琪纬、彭劼、龚小军、赖胜民、张汝其、李财洪、程济福、余臣勇、蔺志梅达成协议，收购其名下持有的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，交易标的为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定价依据，以每1元出资2.11元的价格收购暄洁再生资源100%的股权。

(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、公司董事长魏延田是控股股东的法定代表人，也是公司的实际控制人；
- 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、重庆盟发投资管理中心（有限合伙）、魏文筠、曹宏、郭红梅、陈珊、彭劼、赖胜民、张汝其、余臣勇、蔺志梅是公司的股东，也是暄洁再生资源的股东；

5、陈琪纬、龚小军、李财洪、程济福是暄洁再生资源的股东，也是重庆暄洁环保发展股份有限公司的股东。

（三）表决和审议情况

公司于2017年9月18日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购重庆暄洁再生资源利用有限公司股权及关联交易的议案》，同意股数为10,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。关联股东重庆暄洁环保发展股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、赖胜民回避表决。

（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
重庆盟发投资管理中心（有限合伙）	重庆市酉阳县钟多街道桃花源大道中段 xx 号	有限合伙企业	刘志远
魏文筠	武汉市洪山区珞狮路 xx 栋 xx 室	/	/
曹宏	武汉理工大学资环学院	/	/
郭红梅	重庆市渝中区北区路 xx 号	/	/
陈珊	北京市海淀区复兴路 xx 号	/	/
陈琪纬	重庆市渝北区锦橙路 xx 号	/	/

彭劼	重庆市南岸区弹子石 xx 号	/	/
龚小军	重庆市渝北区紫荆路 xx 号	/	/
赖胜民	重庆市渝北区花卉园东路 xx 号	/	/
张汝其	四川省资阳市雁江区晨风 路 xx 号	/	/
李财洪	重庆市长寿区长寿路 xx 号	/	/
程济福	重庆市长寿区云台镇青云 村 xx 组 xx 号	/	/
余臣勇	重庆市渝北区双湖路 xx 号	/	/
蔺志梅	重庆市沙坪坝区金沙港湾 xx 号	/	/

(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、公司董事长魏延田是控股股东的法定代表人，也是公司的实际控制人；

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、重庆盟发投资管理中心（有限合伙）、魏文筠、曹宏、郭红梅、陈珊、彭劼、赖胜民、张汝其、余臣勇、蔺志梅是公司的股东，也是暄洁再生资源的股东；

5、陈琪纬、龚小军、李财洪、程济福是暄洁再生资源的股东，也是重庆暄洁环保发展股份有限公司的股东。

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，与交易对手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已对收购标的公司完成审计和评

估。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字【2017】16614号），验证重庆暄洁再生资源利用有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了暄洁再生资源2017年7月31日的财务状况及合并财务状况以及2017年1-7月的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字【2017】第1231号评估报告，截止2017年7月31日，暄洁再生资源股东全部权益价值评估值为2,112.99万元人民币。公司以此评估价格为依据，以每1元出资2.11元的价格收购暄洁再生资源100%的股权，交易对手方为：暄洁再生资源的全体股东。本次收购的相关细节，由交易双方协商约定，签署《股权转让协议》，办理完善相关手续。

四、定价依据及公允性

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天职业字【2017】16614号审计报告、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字【2017】第1231号评估报告。

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利益的情形。

六、备查文件

- （一）公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
- （二）天职业字【2017】16614 号审计报告；
- （三）沃克森评报字【2017】第 1231 号评估报告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日