

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2018-016

福建龙净环保股份有限公司

关于授权公司第一大股东使用龙净名号暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 关联交易对上市公司的影响：此次关联交易在协商一致的基础上确定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。
- 回避表决事宜：本次交易为关联交易，公司关联董事林冰、何媚、林贻辉、吕建波、廖剑锋先生回避表决。

一、关联交易概述

（一）授权使用范围

公司同意授权东正投资在其公司名称中使用“龙净”字号，其在办理公司名称工商变更登记手续后，有权以包含“龙净”字号的公司名称对外进行展示、宣传及开展经营活动。

公司的授权范围仅限于东正投资在其公司名称中使用“龙净”字号，不包括授权其使用“龙净”驰名商标，其不得在其产品或提供的服务上以商标形式使用“龙净”或与之近似的名称。

未经公司书面同意，东正投资不得将公司授权其使用的“龙净”字号再授权或许可任何第三方使用。

公司授权东正投资使用“龙净”字号之约定，不视为公司将“龙净”字号或“龙净”驰名商标转让给东正投资，东正投资无权对外转让“龙净”字号或“龙净”驰名商标，抑或对“龙净”字号及“龙净”驰名商标进行任何的处分。

东正投资作为公司控股股东，其应严格遵守国家有关法律法规规定，不开展任何与公司同业竞争业务。

（二）授权使用期限

授权使用期限自《字号授权使用许可使用合同》生效之日起至 2049 年 5 月 16 日（即东正投资营业执照登记的经营期限届满之日）止，如东正投资在营业执照登记的经营期限届满之日前解散或终止的，授权使用期限截止至东正投资实际解散或终止之日。如东正投资不再具备公司控股股东资格时，授权事项自行终止，东正投资不得在其公司名称中使用“龙净”字号。

（三）授权使用费用

“龙净”字号的授权使用费用为 10 万元/年，东正投资在每年 3 月 31 日之前向公司全额支付授权使用费用，公司收到许可使用费后向东正投资开具合法合规的发票。

二、关联方基本情况

东正投资，法定代表人：廖剑锋，注册资本 8 亿元，注册地址：福建省平潭综合试验区金井湾商务营运中心 1 号楼 3 层 309，经营范围为：能源、原材料、高科技项目、建筑材料、房地产、文化、信息产业的投资；农副产品的种植，饲料（不含添加剂）的销售；电子元器件，通讯产品，电子计算机及配件的销售；农业技术服务、咨询服务；百货，针、纺织品，五金、交电，建筑材料的批发、零售、代购、代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

东正投资为公司第一大股东，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，东正投资属于本公司关联方。

三、关联交易的审议程序

公司第八届董事会第四次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（董事林冰、何媚、林贻辉、吕建波、廖剑锋为该议案的关联人，对该议案回避表决）审议通过《关于授权公司第一大股东使用龙净名号暨关联交易的议案》。

四、审计委员会、独立董事事前认可意见

东正投资已承诺严格遵守国家有关法律法规规定，不开展任何与公司同业竞

争业务。其使用包含“龙净”字号的公司名称对外进行展示、宣传及开展经营活动，有利于为“龙净”字号创造更高知名度与品牌价值，对公司有积极影响。该关联交易在协商一致的基础上确定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。审计委员会、独立董事同意将相关议案提交董事会审议。

五、关联交易对上市公司的影响

东正投资承诺严格遵守国家有关法律法规规定，不开展任何与公司同业竞争业务。其使用包含“龙净”字号的公司名称对外进行展示、宣传及开展经营活动，有利于为“龙净”字号创造更高知名度与品牌价值，对公司有积极影响。该关联交易在协商一致的基础上确定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2018年1月26日