

## 东江环保股份有限公司

### 关于日常关联交易预计的公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

根据2018年日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司预计2018年度将与关联方惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称“东江威立雅”）发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币13,200.00万元（不含税）。

2018年2月7日，本公司第六届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。本公司董事刘韧先生及李永鹏先生为关联董事对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币13,200.00万元（不含税），未达到本公司最近一期经审计净资产5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交本公司股东大会审议批准。

##### （二）2018年日常关联交易预计类型及金额

| 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（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
|-------------|-------|------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 东江威立雅 | 销售资源化产品    | 详见本公告“定价政策和定价依据”章节 | 200.00          | 0.00           | 84.02      |
|             | 小计    | -          |                    | 200.00          | 0.00           | 84.02      |
| 向关联人提供劳务    | 东江威立雅 | 提供工业废物处理服务 |                    | 7,800.00        | 577.78         | 6,649.40   |
|             | 小计    | -          |                    | 7,800.00        | 577.78         | 6,649.40   |
| 接受关联人提供的劳务  | 东江威立雅 | 提供工业废物处理服务 |                    | 4,000.00        | 317.46         | 2,935.69   |
|             | 小计    | -          |                    | 4,000.00        | 317.46         | 2,935.69   |
|             | 东江威立雅 | 提供品牌服务     |                    | 1,200.00        | 28.61          | 840.78     |

|  |    |   |  |           |        |           |
|--|----|---|--|-----------|--------|-----------|
|  | 小计 | - |  | 1,200.00  | 28.61  | 840.78    |
|  | 合计 | - |  | 13,200.00 | 923.85 | 10,509.89 |

### (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     | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元)  | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引   |
|-----------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| 向关联人销售产品、商品           | 东江威立雅 | 销售资源化产品    | 84.02      | 100.00    | 0.08%           | -15.98%         | 详见本公司2017年1月18日于巨潮资讯网披露的公告《关于2017年度预计日常关联交易的公告》 |
| 向关联人提供劳务              | 东江威立雅 | 提供工业废物处理服务 | 6,649.40   | 6,500.00  | 6.02%           | 2.30%           |   |
| 接受关联人提供的劳务            | 东江威立雅 | 提供工业废物处理服务 | 2,935.69   | 4,000.00  | 4.99%           | -26.61%         |   |
| 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项 | 东江威立雅 | 提供品牌服务     | 840.78     | 800.00    | 6.89%           | 5.10%           |   |
| 合计                    |       |            | 10,509.89  | 11,400.00 | -               | 7.81%           |   |

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况

#### 东江威立雅

公司名称：惠州东江威立雅环境服务有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区20号小区金宝创业家园C11栋102房（仅限办公）

注册资本：人民币6,000.00万元

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮林场投资、建设、营运和管理危险废物安全填埋、危险废物焚烧处理、废电池回收处理、剧毒化学品废物处理及综合利用。

股东：东江环保股份有限公司（持有其50%股权）；威立雅环境服务香港有限公司（持有其50%股权）

东江威立雅2016年度经审计营业收入为人民币212,293,044.19元，净利润为人民币25,869,231.16元，净资产为人民币153,399,093.92元。

东江威立雅截至2017年9月30日止未经审计营业收入为人民币226,503,923.16元，净利润为人民币31,398,919.64元，净资产为人民币211,213,740.44元。

## **（二）与本公司的关联关系**

东江威立雅未与本公司合并会计报表，为本公司的参股子公司。本公司的董事刘韧先生及李永鹏先生在东江威立雅担任董事职务，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（三）条的规定情形，东江威立雅系本公司的关联法人。

## **（三）履约能力分析**

上述关联方，以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前对本公司的款项均不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

## **三、关联交易的定价依据和交易价格**

本公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价或成本加上合理的利润比率，双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

本公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

## **四、关联交易目的和对本公司的影响**

### **（一）关联交易的目的**

本公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易，可以扩大本公司产品销售的同时减少本公司相关销售费用，有助于缩减本公司采购环节，有效促进本公司生产经营的持续稳定发展。

### **（二）对本公司的影响**

本公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合本公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害本公司及广大股东利益的情况。对本公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响本公司的独立性。

## 五、独立董事的核查意见

本公司独立董事朱征夫、曲久辉先生及黄显荣先生对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司日常关联交易预计是基于公司2018年度日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。

公司董事会在审议日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

## 六、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年2月8日