

天域生态环境股份有限公司

关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事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：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议
- 公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

一、2018 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）履行的审议程序

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月29日召开的第二届董事会第十九次会议，会议以7票同意，2票回避，0票否决，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：经核查，公司向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司（以下简称“上海域夏”）租赁办公场所符合公司经营发展需要，定价合理、公允，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司向上海域夏租赁办公楼事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁办公场所	上海域夏	8,404,387.07	100%	2,101,096.77	2,101,096.77	100%	上年该交易于 10 月开始, 至 2017 年 12 月履行期限为 3 个月

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：上海域夏商务咨询有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：史东伟

注册资本：8,000 万元人民币

公司住所：上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 A156 室

主要股东：史东伟、罗卫国

经营范围：商务信息咨询，房地产咨询，物业管理，停车场库经营。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，上海域夏未经审计的总资产为 166,42.85 万元，净资产为 79,45.63 万元，主营业务收入为 189.29 万元，净利润为-54.37 万元。

（二）关联关系

本次关联交易的交易对手上海域夏系由公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资成立。

（三）本次关联交易涉及标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟继续以年租金 8,404,387.07 元向上海域夏租赁位于杨浦区国权北

路 1688 弄 16 号 201、301、401、501, 17 号 201、301、401、501、601、701 的办公场所, 定价方式为以市场价格为基础, 由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常经营需要而进行的, 符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定, 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易, 对公司的独立性没有影响。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 03 月 31 日

● 报备文件

- (一) 第二届董事会第十九次会议决议;
- (二) 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见;
- (三) 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;
- (四) 上海证券交易所要求的其他文件。