

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-058

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于确认 2017 年部分日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次关联交易需提交股东大会审议；
- 2、本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

大的依赖

一、日常关联交易履行的审议程序

2018年4月19日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于确认2017年部分日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》。关联董事需回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、2017 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年 预计发生额	2017 年 实际发生额
采购商品 / 接受劳务	安徽东方旭电气设备有限公司	900	537.09
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	-	491.36
出售商品 / 提	安徽安泽环境科技有限公司	-	5010.02

供劳务			
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、国祯置业有限公司、安徽亚泰环境工程技术有限公司	110	88.59
合计		1010	6127.06

上述关联交易中公司与参股公司安徽亚泰环境工程技术有限公司、安徽安泽环境科技有限公司发生的关联交易，未在公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《2016年度公司日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》中预计。公司与参股公司安徽安泽环境科技有限公司发生的关联交易，主要系公司承接安泽环境宿州市埇桥区2017年度美丽乡村(镇)污水处理项目工程(合同金额6,251.5万元)以及宿州市埇桥区吕寺工业园桃园工业集中区污水处理厂工程项目(合同金额650万元)所致；公司与参股公司安徽亚泰环境工程技术有限公司发生的关联交易主要系公司实施的潜江市集镇污水处理工程PPP项目采购加药除臭设备所致。2018年4月19日召开的公司第六届董事会第三十五次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序，并提交2017年度公司股东大会审议。

除上述关联交易外，其他发生的日常关联交易均在2017年度日常关联交易预计范围内。

三、预计2018年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018年预计发生额
向关联人采购	安徽国祯国际旅行社有限公司	150
	安徽国祯文化传媒有限公司	238
	安徽东方旭电气设备有限公司	1,200
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	570
	安徽启明电力承装有限公司	100
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	500

	蚌埠麦王环境技术有限公司	1,000
向关联人销售	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	1,372
	安徽安泽环境科技有限公司	2,000
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	100
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、安徽国祯健康产业投资有限公司（等）	250
合计		7,480

四、关联方介绍和关联关系

1、安徽国祯集团股份有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：8,281万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道91号

主营业务：项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司关系：控股股东

最近一期财务数据：截止2017年12月31日，国祯集团合并总资产148.58亿元、净资产28.82亿元、主营业务收入84.29亿元、净利润2.27亿元。（数据未经审计）

2、安徽东方旭电气设备有限公司

法定代表人：李松筠

注册资本：5,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路以南、佛掌路以东钢结构厂房

主营业务：电器设备、自动化仪表（除计量器具）、测控系统、环保、机电设备（除专项审批）的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；自动化设备领域的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软件及辅助设备、电力设备、

通讯器材销售。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，合并总资产 13,395.84 万元、净资产 5,751.31 万元、主营业务收入 6,117.81 万元、净利润 222.26 万元。（数据未经审计）

3、安徽国祯国际旅行社有限公司

法定代表人：张莹莹

注册资本：500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼

主营业务：国内、入境旅游业务（在许可证有效期内经营）；文化交流活动策划；票务事务代理；会展服务。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 181.79 万元、净资产 18.45 万元、主营业务收入 399.73 万元、净利润-10.30 万元。（数据未经审计）

4、安徽国祯文化传媒有限公司

法定代表人：张蓉蓉

注册资本：500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼

主营业务：企业品牌规划、形象整合、推广传播，企业标志设计，平面广告设计发布，产品包装设计，房地产策划设计，会议会展策划，户外广告设计，文化产品投资，产品终端推广。（以上经营范围除专项许可）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 228.26 万元、净资产 43.67 万元、主营业务收入 354.21 万元、净利润 31.39 万元。（数据未经审计）

5、安徽启明电力承装有限公司

法定代表人：李松筠

注册资本：20000 万元

注册地址：阜阳市颍泉区工业园汪庄路东侧

主营业务：承包 110KV 及以下输电、供电、受电电力设施线路，电缆、电气

机电设备工程和同电压等级变电站的施工、安装、维修，电力器材、润滑油销售，普通货运，电力销售。（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）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 2,266.37 万元、净资产 435.54 万元、主营业务收入 4,265.02 万元、净利润 59.22 万元。（数据未经审计）

6、安徽亚泰环境工程技术有限公司

法定代表人：左毅

注册资本：2,000 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦一楼

主营业务：工业企业和城市供水及污水处理工程、中水回用处理系统工程、大气污染治理工程和固废治理工程的设计、总承包及运营管理；工程及区域环境影响评估，环境工程咨询、调试、技术服务；节能工程诊断、设计、改造、运营服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。（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）

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 9,848.12 万元，净资产 3,568.99 万元，主营业务收入 5,242.89 万元，净利润 550.94 万元。（数据已经安徽大成会计师事务所审计）

7、太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司

法定代表人：MICHAEL FROUD

注册资本：3410.8 万元

注册地址：太原市清徐县太化新材料园区

主营业务：污水处理和再利用；建造、运营、管理相关附属设施；销售污水处理副产品以及其他与污水处理相关的活动。（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）

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 9,571.85 万元，净资

产 3,236.42 万元，主营业务收入 264.74 万元，净利润-147.56 万元。（数据未经审计）

8、蚌埠麦王环境技术有限公司

法定代表人：戴坚

注册资本：200 万元

注册地址：安徽省蚌埠市万达广场公寓 B 栋 17 层 1703 室

主营业务：环保工程的设计、施工；工业废水处理设施的运营管理；污水处理技术、环境保护技术的服务；环保机械设备及配件的批发、零售、维修；环境保护信息咨询；商务信息咨询；承接施工总承包、专业承包、企业建筑劳务分包作业；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口货物、技术除外）；污水处理；颗粒污泥销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 1,938.36 万元，净资产 256.58 万元，主营业务收入 7,660.64 万元，净利润 24.91 万元。（数据未经审计）

9、安徽安泽环境科技有限公司

法定代表人：朱锋

注册资本：壹亿圆整

注册地址：安徽省宿州市汴河西路金年华大厦

主营业务：城乡供水、污水治理、供排水管网（含泵站等）、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。（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。）

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 10,748.94 万元，净资产 10,297.96 万元，主营业务收入 3,154.04 万元，净利润 297.96 万元。（审计后数据）

五、履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

六、定价政策和定价依据

上述工程施工、销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

七、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

八、关联交易的签署情况

未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

九、关联交易的审核审议

（一）董事会表决情况

公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于确认 2017 年部分日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的议案》，关联董事李炜先生、常先米先生、李松筠先生回避表决，由六名非关联董事进行表决。

（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

独立董事认为经审核公司补充确认的2017年度实际发生的日常关联交易事项，系根据业务情况和实际需要发生制定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司2018年度日常关联交易项目是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见及

独立意见

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日