

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1、2018年，预计本公司及下属子公司拟与美的集团股份有限公司（简称“美的集团”）及其下属子公司、长沙中联重科环境产业有限公司（简称“中联环境”）及其下属子公司发生关联销售、采购、物流服务、综合环境服务等日常关联交易的总金额为172,100万元。2017年度本公司与美的集团实际发生的日常关联交易总金额为118,426.74万元，与中联环境发生的交易金额为1,526万元。

2、2018年4月20日，公司召开的第八届董事会第十五次会议审议了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，马刚先生、于叶舟先生作为关联董事已回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

3、上述日常关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 预计关联交易类别和金额

2018年预计本公司及下属公司与美的集团及其下属公司、中联重科及其下属子公司等发生关联销售、采购、物流服务、综合环境服务基本情况如下：

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）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	------------

出售商品	美的集团股份有限公司	漆包线购销业务	产品与服务定价以市场价格为基础原则	155,000	115,585.08
接受劳务	佛山市安得物流有限公司	物流运输		100	75.69
提供劳务	美的集团股份有限公司	综合环境服务		7,000	2,765.97
接受劳务及采购商品	长沙中联重科环境产业有限公司	环保工程及设备采购		5,000	1,526
提供劳务及出售商品	长沙中联重科环境产业有限公司	环保工程及设备销售		5,000	0
合计	-	-	-	172,100	119,952.74

(三) 上一年度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
出售商品	美的集团股份有限公司	电磁线购销业务	115,585.08	120,000	42.08%	-3.68%	2017年4月12日、2017年12月26日在巨潮资讯网披露
接受劳务	佛山市安得物流有限公司	物流运输	75.69	100	5.64%	-24.31%	
提供劳务	美的集团股份有限公司	综合环境服务	2,765.97	6,000.00	1.60%	-53.90%	
接受劳务及采购商品	长沙中联重科环境产业有限公司	环保工程及设备采购	1,526	0	-	-	[注]
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、报告期接受关联人物流运输实际发生金额与预计产生较大差异主要系公司根据实际经营发展调整所致。 2、报告期向关联人提供综合环境服务实际发生金额与预计产生较大差异主要系交易对方根据实际经营发展调整所致。 [注]公司控股股东于2017年5月21日与中联重科股份有限公司签署了关于中联环境的《股权转让协议》，而公司与中联环境的交易协议于2017年3月13日签署并生效，发生在股权转让协议生效之前。				
公司独立董事对日常关联交易实			经核查，2017年度日常关联交易实际发生与预计存在较大差				

际发生情况与预计存在较大差异的说明	异符合市场和公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
-------------------	----------------------------------

二、关联人介绍和关联关系

（一）美的集团股份有限公司

1. 基本情况

成立日期：2000年4月7日

法定代表人：方洪波

统一社会信用代码：91440606722473344C

注册资本：646,567.7368万元

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。

经营范围：公司的经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）

公司经营状况：依据美的集团披露的2017年度报告，2017年度总资产24,810,685.8万元，净资产8,292,517.1万元，实现营业总收入24,191,889.6万元，净利润1,861,119万元。（经审计）

2. 与关联方之关联关系说明

公司实际控制人何剑锋先生与美的集团股份有限公司实际控制人为直系亲属，因此上述交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。

3. 履约能力分析

美的集团股份有限公司系国内家电行业龙头企业，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。美的集团股份有限公司不属于失信被执行人。

(二) 长沙中联重科环境产业有限公司

1. 基本情况

成立日期：2012年02月27日

法定代表人：马刚

统一社会信用代码：91430100591016740G

注册资本：235,152.98万元

注册地址：长沙高新开发区林语路288号

经营范围：生产专用车辆、环境保护专用设备、建筑垃圾处置设备、新能源汽车零配件、改装汽车的制造；电动车、生活垃圾处置设备的生产；生活垃圾处置设备、垃圾车的销售；建筑垃圾处置设备、生活垃圾处置设备、物联网技术的研发；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；垃圾车生产、加工；建设工程施工；建设工程设计；工程环保设施施工；房屋建筑工程施工；建筑垃圾综合治理及其再生利用；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；土壤修复；大气污染治理；环保工程设计；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；生物质能发电；环境技术咨询服务；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置技术转让；城市水域垃圾清理；化工产品废弃物治理；矿物油废弃物治理；金属矿物质废弃物治理；废旧机械设备治理；非金属矿物质废弃物治理；工业焚烧残渣物治理；建筑施工废弃物治理；收集、贮存、处理、处置生活污水（限分支机构）；移动互联网研发和维护；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；河道保洁；医疗及药物废弃物治理；动物尸体无害化

处理；环境卫生管理；公厕保洁服务；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

公司经营状况：2016年度资产总额913,978.51万元，负债总额636,557.83万元，净资产277,420.69万元，实现营业总收入560,671.41万元，净利润63,654.58万元（经审计）。截至2017年9月30日资产总额937,543.40万元，负债总额575,344.67万元，净资产362,198.72万元，实现营业总收入454,381.76万元，净利润52,874.34万元（未经审计）。

2. 与关联方之关联关系说明

公司与长沙中联重科环境产业有限公司的实际控制人均是何剑锋先生，因此上述交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。

3. 履约能力分析

长沙中联重科环境产业有限公司系国内环卫装备的龙头企业，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。长沙中联重科环境产业有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、目前漆包线行业的定价方式均为“铜价/铝价+加工费”。铜、铝价是按照上海期货交易所或伦敦期货交易所公告的价格，主要有点价和均价两种方式。公司关联销售漆包线的价格=铜价+加工费。合同铜价规定按照上海期货交易所结算月结算均价执行，主要原材料铜的定价均为市场价。对于加工费部分，加工费是客户通过对外招标、议标的方式确定，参加招标的包括关联方和非关联方的供应商，议标后同意跟标的各方签订加工费协议，因此关联方与非关联方的加工费基本一致。

2、物流服务行业竞争比较充分，供应商比较多；美的集团旗下物流公司为本公司合格物流服务供应商之一。公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

3、美的集团是国际知名家电企业集团生产商，公司作为环境综合服务商，为美的集团提供综合环境服务（包括但不限于环境治理、环境监测等环保服务）。

（二）关联交易协议签署情况

1、本公司于2018年4月20日与美的集团签订了《2018年度日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司

交易内容及金额：甲方采购乙方生产的漆包线产品最高金额为155,000万元；甲方向乙方提供物流的最高金额为100万元；乙方向甲方提供综合环境服务最高金额为7,000万元。

定价政策：产品与服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的合同中约定；甲方为乙方提供物流服务，具体结算方式在另行签订的合同中约定；乙方为甲方提供综合环境服务，具体结算方式在另行签订的合同中确定。

生效条件和日期：在甲乙双方签字盖章后成立，在双方有权机构（董事会、股东大会）同意及审批后生效。

协议有效期：在本协议额度内有效期至2018年度股东大会召开日。

其他主要条款：

在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划、

物流与相关专业服务计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。但具体购销及劳务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

2、本公司于2018年4月20日与中联环境签订了《2018年度日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：盈峰环境科技集团股份有限公司

乙方：长沙中联重科环境产业有限公司

交易内容及金额：

1、乙方向甲方提供环卫装备、环境装备、综合环境服务，最高金额为5,000万元。

2、甲方向乙方提供环境监测设备、风机产品、综合环境服务，最高金额为5,000万元。

定价政策：产品与服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

结算方式：具体结算方式在具体签订的合同中另行约定；

生效条件和日期：在甲乙双方签字盖章后成立，在乙方有权机构（董事会、股东大会）同意及审批后生效。

协议有效期：在本协议额度内有效期至2018年度股东大会召开日。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

1、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益。

2、本公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

就上述日常关联交易事项，公司独立董事出具了表示同意提交第八届董事会第十五次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避表决，公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见书；
- 5、2018年度日常经营关联交易协议；

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日