

上海开能环保设备股份有限公司 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”）及其控股子公司日常经营需要，公司预计 2018 年度将与关联人上海开能生态科技发展有限公司（以下简称“开能生态”）、北京开能家用设备销售有限公司（以下简称“北京开能”）、上海正道红酒有限公司（以下简称“正道红酒”）各关联方发生关联交易总金额约为 605 万元。2017 年度公司与上述关联人发生的关联交易总额为 558.70 万元。

本次关于对公司 2018 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：水处理整体设备、核心部件及套件以及其他与日常经营相关的日常关联交易事项。

2、2018 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了事前认可及明确表示同意的独立意见。

3、以上日常关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。

（二）2018 年度预计日常关联交易类别和金额

(单位：元)

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	正道红酒	采购红酒	市场价	3,600,000.00	927,927.76	3,027,661.84
	小计			3,600,000.00	927,927.76	3,027,661.84
向关联人销售产品、商品	正道红酒	销售水处理整体设备及部件/服务	市场价	50,000.00	5,179.49	54,819.17
	开能生态	销售水处理整体设备及部件	市场价	300,000.00	490.60	328,619.65
	北京开能	销售水处理整体设备及部件	市场价	2,200,000.00	273,467.01	2,175,906.70
	小计			2,550,000.00	279,137.10	2,559,345.52
合计				6,150,000.00	1,207,064.86	5,587,007.36

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

(单位：元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017年实际已发生金额	2017年预计金额 (经2016年年度股东大会批准)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	正道红酒	采购红酒	3,027,661.84	2,800,000.00	100%	8%
	开能华宇	采购玻璃钢桶	6,852,835.90	7,000,000.00	100%	-2%
	廊坊开能	采购盐箱	979,398.29	1,000,000.00	100%	-2%
	小计			10,859,896.03	10,800,000.00	
向关联人销售产品、商品	正道红酒	销售水处理整体设备及部件/服	54,819.17	50,000.00	0.01%	10%
	开能华宇	销售压力容器套件	286,728.83	500,000.00	0.05%	-43%
	开能生态	销售水处理整体设备及部件	328,619.65		0.05%	
	北京开能	销售水处理整体设备及部件	2,175,906.70	2,200,000.00	0.35%	-1%
	吉源生物	销售试剂材料等	280,649.29	240,000.00	100%	17%
	吉源生物	出售固定资产	12,704.17		100%	
小计			3,139,427.81	2,990,000.00		5%
向关联人提供劳务	吉源生物	提供技术服务	2,839,099.63	1,000,000.00	100%	184%
	原能惠康	提供技术服务	149,500.00		100%	
	小计			2,988,599.63	1,000,000.00	
接受关联人提供的劳务	吉源生物	支付体检费、检测费	283,547.00	1,000,000.00	100%	-72%
	小计			283,547.00	1,000,000.00	
合计			17,271,470.47	15,790,000.00		9%

以上开能华宇的关联交易实际发生额与预计金额相差较大的原因为其实际发生的金额为2017年1-10月份（2017年10月末公司收购了开能华宇的部分股权，成为其控股股东，2017年11月份开始将其纳入合并范围），而预计数为2017年度全年数；吉源生物的关联交易实际发生额与预计金额相差较大的主要原因为双方对业务合作模式进行调整，增加技术服务所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍及关联关系

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与上市公司的关联关系	履约能力分析
正道红酒	瞿佩君	1500万元	日用百货的销售；国内普通货运代理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务等。	上海市黄浦区斜土路883号地下一层	公司持股5%以上股东瞿建国先生间接控制的法人企业，同时公司原董事杨焕凤女士（离任公司董事一职未满十二个月）担任正道红酒董事，正道红酒符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。	正道红酒经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
北京开能	刘小燕	500万元	购销机电设备、锅炉、电梯、交电、制冷空调设备。	北京市朝阳区黑庄户乡鲁店北路西6号	公司持有北京开能40%股权，公司原董事杨焕凤女士（离任公司董事一职未满十二个月）担任北京开能董事，北京开能符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。	北京开能经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
开能生态	CHEN YU	150万元	从事生态科技专业领域的技术开发、技术转让等。	上海浦东新区川大路518号1幢205室	公司持有开能生态40%股权，公司董事瞿亚明先生担任开能生态董事，开能生态符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。	开能生态经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

2、关联人最近一期主要财务指标

（单位：万元）

公司名称	2018年3月31日		2018年1月-3月		
	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
正道红酒	2,501.21	2,135.25	635.91	278.88	76.58
北京开能	301.76	185.28	26.91	-21.59	-21.59
开能生态	80.06	35.63	59.40	10.05	10.37

三、关联交易主要内容

公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交

易价格做出相应调整，并双方根据实际情况在预计范围内签署相关协议或订单。

四、交易的目的和对公司的影响

公司与各交易方的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。公司与各交易方的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审核程序

（一）独立董事事前认可情况

1、公司2018年度的关联交易预计均按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款公允、合理，关联交易价格参照市场定价协商制定，交易有利于公司的生产经营。

2、公司本次对日常关联交易事项的审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会。

（二）独立董事发表的独立意见

根据2017年度日常关联交易的实际情况公司对2018年将发生的日常关联交易进行了预计，公司2018年预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因此，我们同意关于对公司2018年度日常关联交易预计的事项，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会审核意见

公司对2018年度将发生的日常关联交易进行了预计，该预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日