

安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于 2017 年度关联交易补充确认暨 2018 年度关联交易预计
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。

一、关联交易情况

近期由于公司重大资产重组独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对公司尽调发现公司董事胡凌云在安徽盛运重工机械有限责任公司（以下简称“盛运重工”）兼任董事，并于 2017 年 10 月 16 日起办理完任职的工商手续，致使公司与盛运重工以及盛运重工相关关联方形成关联关系。

2017 年公司与盛运重工及其相关关联方产生的关联交易情况如下：

（1） 购销商品、提供和接受资金及劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额
安徽盛运钢结构有限公司	销售商品	35,165,360.49
安徽盛运钢结构有限公司	采购商品	24,568,161.55
安徽盛运重工机械有限责任公司	销售材料	116,098,067.59
安徽盛运重工机械有限责任公司	提供建造	30,454,232.02
安徽盛运重工机械有限责任公司	采购商品	28,893,056.79
安徽润达机械工程有限公司	提供资金	4,896,288.65
合计		240,075,167.09

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽盛运重工机械有限责任公司

统一社会信用代码： 91340881085229479T

企业名称：安徽盛运重工机械有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：汪玉

注册资本：39785.300000 万

住所：安徽省桐城市区快活岭

经营范围：矿山物料输送工程、机电工程、技术咨询、设计、运营管理及项目工程总承包；各类输送设备（带式、管状、大倾角、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、气垫输送机及除渣给料机和破碎机）、环保设备（袋式除尘器，电除尘器、脱硫脱硝脱氮技术处理专用设备、高温颗粒层除尘器、污泥处理工程）、智能环卫设备的设计、制造、销售、安装及其工程项目总承包，环境工程的设计与施工总承包及运营管理；钢结构工程、市政工程的设计、制造、安装、工程劳务及其工程项目总承包；电气成套设备研发、制造、销售、安装服务；矿山物料输送工程项目、机电工程项目投资（以自有资金）；技术与设备进出口及代理进出口；自有房屋及设备租赁。（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）

主要股东：安徽润达机械工程有限公司

截止 2017 年 12 月 31 日，盛运重工的财务数据（未经审计）为：总资产 476578.17 万元，净资产 22363.08 万元，实现营业收入 43338.67 万元，净利润 -9507.78 万元。

关联关系：公司董事胡凌云女士兼任盛运重工董事，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（三）款“由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

2、安徽盛运钢结构有限公司

住所：安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路

法定代表人：开跃辉

注册资本：12,800 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：轻、重钢结构设计、制造、销售、安装及工程总承包；彩板制作、

安装；新型建材生产、销售；起重机械制造、安装、改造、维修；门窗、超市货架生产、销售、安装；金属标准件、机械配件、五金、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；立体车库生产、销售；绿色建筑装饰工程设计、施工及工程总承包。（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）

主要股东：安徽开润钢结构工程有限公司持股 100%。

与本公司关系：2016 年 11 月 10 日前，安徽盛运钢结构有限公司为公司关联方安徽盛运重工机械有限公司的控股子公司，安徽盛运重工机械有限公司曾持有其 88.21%的股权，于 2016 年 11 月 10 日将其所持股权转让给安徽润达机械工程有限公司。2016 年 12 月，安徽润达机械工程有限公司将持有的安徽盛运钢结构有限公司全部股权转让给安徽开润钢结构工程有限公司。

截止至 2017 年 12 月 31 日，安徽盛运钢结构有限公司总资产 54156.54 万元，负债 41284.96 万元，所有者权益 12871.58 万元。2017 年 1-12 月份实现营业收入 12582.37 万元，实现净利润 -144.51 万元(未经审计)。

3、安徽润达机械工程有限公司

住所：桐城经济开发区东环路东侧

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：160000.00 万

经营范围：各类工程新型输送机械设备（带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机）的设计、制造、销售、安装；钢结构厂房工程项目总承包；货物进出口、技术进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁。（以上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）

主要股东：汪玉。

与本公司关系：汪玉同时为公司关联方盛运重工的法人。

截止至 2017 年 12 月 31 日，安徽润达机械工程有限公司总资产 499262.99 万元，负债 469367.16 万元，所有者权益 29895.83 万元。2017 年 1-12 月份实现营业收入 67867.83 万元，实现净利润 3773.49 万元(未经审计)。

（三）履约能力分析

本公司董事会认为盛运重工、盛运钢结构、新疆开源、润达机械能够遵守双

方的约定，及时向本公司提供优质产品及服务。

三、预计关联交易类别和金额

公司 2018 年度预计发生的日常关联交易内容见下表：

关联方	关联交易内容	2018 年度预计金额（单位：元）	2017 年度金额（单位：元）
安徽盛运钢结构有限公司	销售商品	60,000,000.00	35,165,360.49
安徽盛运钢结构有限公司	采购商品	50,000,000.00	24,568,161.55
安徽盛运重工机械有限责任公司	销售材料	21,000,000.00	116,098,067.59
安徽盛运重工机械有限责任公司	提供建造	15,000,000.00	30,454,232.02
安徽盛运重工机械有限责任公司	采购商品	20,000,000.00	28,893,056.79
合计		166,000,000.00	235,178,878.44

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、本公司与盛运重工及盛运钢结构之间的关联交易，以保证公司正常生产经营、节约成本为目的，均为本公司与盛运重工及盛运钢结构之间的持续的、经常性的关联交易，结合公司的实际情况，在市场化的原则下开展关联交易，保证上市公司的独立性及满足公司经营发展。

（二）关联交易定价的公允性及持续性

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，公司和对方已经形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与关联方之间的日常经营相关的关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书，同意将议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

本公司独立董事对前述议案发表独立意见，认为：

1、公司《关于 2017 年度关联交易补充确认暨 2018 年度关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

2、我们认为公司预计 2018 年关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们认为：公司预计 2018 年关联交易，满足了公司日常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们对上述日常关联交易表示同意，同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日