

## 徐州科融环境资源股份有限公司 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

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度日常关联交易主要涉及与公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）及其关联方之间的房屋租赁及出售、购买商品等交易。各协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。2018年度预计日常关联交易金额为1100万元，2017年实际发生日常关联交易额为645.56万元。

2018年6月1日，公司召开四届一次董事会审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事毛凤丽、毛军亮在对此议案进行表决予以回避。上述关联交易事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

上述关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

#### （二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2018年初至披露日已发生金额
租赁关联方物业	徐州丰利科技发展投资有限公司及其关联方	房屋租赁	市场公允价值	900	0
向关联人出售、购买商品	徐州丰利科技发展投资有限公司及其关联方	出售、购买商品	市场公允价值	200	0
合计				1100	0

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司（以下简称“丰利财富”）持有徐州丰利100%股权，系徐州丰利控股股东，丰利财富与本公司于2017年2月6日在徐州签署了《房屋租赁合同》，合同约定出租房屋面积为：336.93平方米，三年租金为：6,546,421元，实际支付：645.56万元，租赁期限自2017年2月6日起至2020年2月5日止。

根据《创业板股票上市规则》第10.2.4条规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。公司2017年2月6日经审计的净资产为：146,547.25万元（2015年度归属上市公司股东净资产），其0.5%的金额为：732万元，此关联交易金额虽已超过100万元，但未达到最近一期经审计净资产绝对值0.5%金额，未达到上董事会标准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、徐州丰利科技发展投资有限公司

（1）企业名称：徐州丰利科技发展投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：徐州经济开发区东方星座1单元3301室

统一社会信用代码：913203016627241719

法定代表人：张俊芝

注册资本：1,000万元

成立日期：2007年6月1日

经营范围：节能、环保及能源领域的技术开发与推广、投资。（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）

实际控制人：毛凤丽

### （2）关联关系

徐州丰利持有公司21,028万股股票，占公司总股本的29.50%，为公司控股股东。

### （3）最近一年又一期的主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日(未经审计),徐州丰利资产总额 90,890.78 万元,负债总额 89,527.90 万元,净资产 1,362.88 万元,2017 年营业收入 0 万元,净利润-3,419.91 万元。截至 2018 年 3 月 31 日(未经审计),徐州丰利资产总额 90,890.58 万元,负债总额 89,527.90 万元,净资产 1,362.68 万元,2018 年一季度营业收入 0 万元,净利润-0.21 万元。

2、毛凤丽女士为本公司的实际控制人。

### 三、日常关联交易的主要内容

#### (一) 关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联人之间的关联交易,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。

#### (二) 关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项,有利于公司充分利用关联方的优势资源,实现资源的有效配置,存在交易的必要性。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖,不会影响公司独立性。

### 五、独立董事独立意见

公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

上述关联交易表决程序合法,关联董事均回避了表决,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,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。作为独立董事同意《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前审核及独立意见。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二日