

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2019-009

福建龙净环保股份有限公司

关于预计年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易在协商一致的基础上确定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。
- 回避表决事宜：无

为公司生产经营及业务拓展的需要，2018 年公司与卡锐过滤（苏州）有限公司共同设立福建科瑞环保有限公司（以下简称“科瑞环保”），科瑞环保注册资本 4,000 万元，公司持股 50%，属于公司的合营企业，公司与其开展的业务属于关联交易。2018 年公司与合营企业福建科瑞环保有限公司发生关联采购材料 71,134.97 元，关联其他应收款 248.00 元，关联其他应付款 102,039.78 元。

一、公司预计与科瑞环保发生的关联交易如下：

关联交易类别	预计金额 (万元)	关联人	预计关联交易期间
销售商品、提供劳务等	6,000	科瑞环保	2018年年度股东大会召开日至 2019年年度股东大会召开日
租赁厂房、办公场地、设备	200		
其他应收应付款项	2,000		

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：福建科瑞环保有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路42号

法定代表人：黄星

注册资本：4,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年3月2日

经营范围：陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至2018年末，该公司总资产1,904.93万元，净资产1,834.68万元，2018年营业收入0万元，净利润-165.32万元。

2、关联关系：科瑞环保属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，科瑞环保是本公司的关联法人，本公司及子公司与科瑞环保的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积极影响，相关协议经董事会审议后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要，公司与关联方交易公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、本次日常关联交易预计履行的审议程序

公司第八届董事会第十六次会议审议通过《预计年度日常关联交易的议案》。

六、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见

公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要，公司与关联方交易公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。独立董事同意公司该关联交易事项。

七、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2019年4月3日