

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2020-034

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

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：是

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：**董事何媚女士、吕建波先生、林贻辉先生、林冰女士、廖剑锋先生回避表决。

为公司生产经营及业务拓展的需要，预计公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业、其他关联方预计将发生的存款、借款类资金往来、采购销售、租赁办公场地厂房等日常关联交易，具体如下：

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务等	科瑞环保	6,000	0.38	因科瑞环保核心产品陶瓷滤筒生产进度原因，原预计的关联交易金额与实际差异较大
出租厂房、办公场地、设备		200	105.03	
其他应收应付款项		2,000	0	
兴业银行	综合授	不超过 220,000		未超过

	信		
	存款	日余额不超过 100,000	未超过

二、公司预计发生的关联交易如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	预计不超过 以下金额	关联人
销售商品、提供劳务等	6,000	科瑞环保
出租厂房、办公场地、设备	200	
其他应收应付款项	200	
出租厂房、办公场所	250	阳光城及其 子公司
代建产业园项目	1,300	
新风系统及销售	2,000	
<p>授信类关联交易额度方面，包括本公司或者本公司控股子公司在兴业银行股份有限公司及其并表附属机构办理的融资授信业务，或者对其他公司向兴业银行及其并表附属机构办理融资过程中可能产生的赔偿、支付责任做出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保、债券投资、技改基金等表内外业务。</p> <p>非授信类关联交易额度方面，包括本公司或者本公司控股子公司在兴业银行股份有限公司及其并表附属机构办理的理财、结构性存款等业务，以及兴业银行股份有限公司及其并表附属机构提供的债券承销、私募基金服务等。</p>	500,000	兴业银行及 子公司、附 属机构

上述金额为每会计年度的预计金额，预计期限为3年，具体发生金额以实际签订的协议为准。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联人一

1、关联方介绍

公司名称： 福建龙净科瑞环保有限公司

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2019年末，该公司总资产2,527.73万元，净资产2,325.44万元，2019年营业收入6.70万元，归属于母公司的净利润-535.74万元。

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。

（二）关联人二

1、关联方介绍

公司名称： 阳光城集团股份有限公司

地址： 上海 杨树浦路1058号阳光控股大厦18层

法定代表人： 林腾蛟

注册资本： 405,007.33万元

公司类型： 股份有限公司

成立日期： 1991年8月12日

经营范围： ； 对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）； 电力生产，代购代销电力产品和设备； 电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技术开发； 基础设施开发、房地产开发； 家用电器及电子产品，机械电子设备、五金交电、建筑材料，百货，针纺织品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、零售；

化肥的销售；对医疗健康行业的投资及投资管理；批发兼零售预包装食品；企业管理咨询服务。

截至2019年末，该公司总资产30,755,188.39万元，归属于母公司所有者权益2,674,442.19万元，2019年营业收入6,104,937.13万元，归属于母公司的净利润402,017.39万元。

2、关联关系：公司与阳光城实际控制人均为吴洁女士，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司与阳光城为关联方，公司与其开展的业务属于关联交易。

（三）关联人三

公司名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：中国福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

注册资本：207.74亿元

经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

兴业银行截至2018年12月31日经审计总资产67,116.57亿元、归属于母公司的净资产4,659.53亿元，2018年度实现营业收入1,582.87亿元、归属于母公司的净利润606.20亿元。

因公司第一大股东的关联关系人林腾蛟先生同时担任兴业银行董事，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，兴业银行属于本公司关联方。

四、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。

五、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。

六、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三十次会议审议通过《预计年度日常关联交易的议案》。

七、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。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日