

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2019-020

福建龙净环保股份有限公司

关于预计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：董事何媚、吕建波、林贻辉、林冰、廖剑锋为该议案的关联人，对该议案回避表决。

为公司生产经营及新业务拓展的需要，公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司拟向关联方阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”）销售新风系统产品及工程项目。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。

一、公司预计与阳光城发生的关联交易如下：

交易类别	关联人	预计金额
新风系统产品及工程项目	阳光城	8,000 万元

二、关联方介绍和关联关系

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2018年末，该公司总资产26,339,662.64万元，归属于母公司所有者权益2,297,870.61万元，2018年营业收入5,647,009.07万元，净利润301,785.96万元。

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、关联交易定价政策

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，依据市场价格定价，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新业务发展的需要，公司与关联方交易价格公允，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十七次会议审议通过《预计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、第八届董事会第十七次会议决议；
- 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25日