

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-025

福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日
常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事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：

1、福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度与龙岩协成兴机械有限公司（以下简称“协成兴”）、海南易登科技有限公司（以下简称“易登科技”）发生的日常关联交易及2019年度拟与协成兴、易登科技和山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司日常关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

2、公司2019年度与协成兴、易登科技和山东高速日常关联交易的预计金额未达到需提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年度日常关联交易履行的审议程序

2019年3月25日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018

年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会 9 名董事中，关联董事陈敬洁、陈传刚按规定予以回避，其他 7 名董事进行表决并一致通过；其中公司 3 名独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：

1、2018 年公司与协成兴实际发生交易额为 7,729,955.71 元；与易登科技实际产生的交易金额为 3,124,351.55 元。上述交易均未超出 2018 年 4 月 24 日第四届董事会第十八次会议审议通过预计的额度，每一笔交易的流程和定价办法与公司向其他非关联第三方发生交易的定价方式一致。该年度与协成兴、易登科技的关联交易合理正常、符合规定。

2、因协成兴在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，2019 年度公司将继续向其采购机加工非标件；易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用，2019 年度公司将继续向其采购智慧环卫系统、技术咨询服务等；山东高速主要从事交通运输、仓储和邮政业等业务，系公司环卫装备制造业务与环卫服务业务的客户，2019 年度公司将向其销售环卫设备及配件或提供公路养护及保洁运营服务。上述关联交易的条件和交易价格与公司向其他非关联第三方发生交易的定价方式一致，均按照公司相关的流程和办法确定。

我们认为这是公司正常的生产经营行为和公司战略发

展需要，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

（二）2018 年度日常关联交易的执行情况

2018 年度公司与协成兴实际产生的交易金额为 7,729,955.71 元，未超出 2018 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过的预计不超过 1,500 万元的额度；2018 年度公司与易登科技实际产生的交易金额为 3,124,351.55 元，未超出 2018 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过的预计不超过 3,000 万元的额度。

（三）2019 年度日常交联交易预计金额及类别

公司拟在 2019 年继续与协成兴进行合作，向其采购机加工的非标配件，预计 2019 年度公司向其采购金额不超过 1,500 万元；继续与易登科技进行合作，向其采购智慧环卫系统、技术咨询服务等，预计 2019 年向其采购金额不超过 3,000 万元；向山东高速销售环卫设备及配件或提供公路养护及保洁运营服务，预计 2019 年度公司与其发生交易的金额不超过 3,000 万元。授权公司经营层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）龙岩协成兴机械有限公司

- 1、法定代表人：张宪龙
- 2、注册资本：1,000 万元
- 3、住所：龙岩市工业西路 68 号（龙岩市龙州工业区核心区 2-38.39）15 号厂房

4、主营业务：矿山、工程机械设备及零配件的生产、销售

5、关联关系：目前，协成兴由张宪龙（持有 36%股权并担任执行董事）、陈敬纯（持有 36%股权）、郭达鸿（持有 28%股权并担任总经理）出资设立。其中陈敬纯系陈敬洁（龙马环卫股东、董事）之兄，郭达鸿系陈敬洁之妹的配偶，故协成兴为公司关联方。

（二）海南易登科技有限公司

1、法定代表人：孟凡旭

2、注册资本：500 万元

3、住所：海南省海口市龙华区龙昆北路 2 号珠江广场帝晶大厦 25-E 房

4、主营业务：网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，软件开发，系统维护，系统集成，投资咨询；垃圾分类研发、运营及建设；城市生活废弃物的清运、转运，道路机械清扫保洁、冲刷、洗地、喷雾压尘、清除非法小广告，园林养护、保洁，河道、水域清理保洁，下水道清污，移动厕所、固定厕所服务、保洁，生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置，环卫设施的投资、建设和运营，废旧物质的回收与利用，工程技术和试验发展，建筑物清洁服务，资产管理（金融、证券、保险、期货、基金等涉及前置许可的除外），房屋租赁，汽车、机械设备租赁、汽车零配件销售，车辆修理及维护，电子设备、办公用品、劳保用品、办公家具、服装的销售。

5、关联关系：目前，公司持有易登科技 40%的股权，易登科技系公司参股子公司，其董事沈家庆系公司监事，故易登科技为公司关联方。

（三）山东高速股份有限公司

1、法定代表人：赛志毅

2、注册资本：481,116.5857 万元

3、住所：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座

4、主营业务：对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费,救援、清障；仓储(不含化学危险品)；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。(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)。

5、关联关系：目前，山东高速持有公司 4.93%的股权，并委派陈传刚担任公司的董事，故山东高速为公司关联方。

三、关联交易协议定价原则和定价依据

公司上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定。与协成兴关联交易价格的确定和公司向其他非关联第三方采购其他非标配件的流程和办法相同；与易登科技关联交易价格的确定与公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方式一致，与山东高速关联交易价格的确认与公司向其他非关联第三方销售同类环卫设备及配件和提供同类环卫运营服务的价格的确定方式一致，均按照公司有关流程进行定价并签署协议。

四、关联方履约能力

协成兴经营和财务状况正常，且在场地、设备、技术、质量控制等方面具有一定优势，具备履约能力。

易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用，作为公司的参股子公司，易登科技经营和财务状况正常，具备履约能力。

山东高速主要从事交通运输、仓储和邮政业等业务，系公司环卫装备制造业务与环卫服务业务的客户，作为国有上市公司，山东高速经营和财务状况正常，具备履约能力。

五、关联交易的目和对上市公司的影响

公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年3月26日

● 报备文件

（一）公司《第四届董事会第三十一次会议决议》

（二）公司《第四届监事会第十八次会议决议》

（三）公司独立董事出具的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》

（四）公司独立董事出具的《独立意见书》

（五）兴业证券股份有限公司出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的核查意见》