

湖北川东环保能源开发股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易，交易基本情况见下表：

关联方名称 (出售方)	关联交易内容	关联方关系	交易金额
湖北川东中部轻纺之都有限公司	1、大众牌(型号:SVW6451GED), 车架号 LSVUG65N1C2042574, 车牌号: 鄂 J9D995, 发动机号: 762111, 交易价格 6 万元。 2、北京现代牌 SUV(型号: BH6440LAY) , 车架号 LBELMBKC4CY244371, 车牌号: 鄂 J9Z517 , 发动机号: CW145933, 交易价格 5 万元。	控股股东、实际控制人控制的其他企业	11 万元
汉川市汉正园林绿化工程有限公司	花卉租摆服务	控股股东、实际控制人曾控制的其他企业	2.3 万元

(二) 关联方关系概述

关联方关系见表一。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议《关于公司偶发性关联交易的议案》；因本议案属于关联交易，6 名关联董事回避表决，持有效表决权的董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案将直接

提交股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

表一：关联方基本情况及关联关系

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
湖北川东中部轻纺之都有限公司	红安县经济开发区新型产业园	有限责任公司	李志祥	控股股东、实际控制人控制的其他企业
汉川市汉正园林绿化工程有限公司	汉川市经济开发区新河工业园区	有限责任公司	王新萍	控股股东、实际控制人曾控制的其他企业

三、交易协议的主要内容

关联方名称(出售方)	关联交易内容	关联方关系	交易金额
湖北川东中部轻纺之都有限公司	1、大众牌(型号：SVW6451GED)，车架号LSVUG65N1C2042574，车牌号：鄂J9D995，发动机号：762111，交易价格6万元。 2、北京现代牌SUV(型号：BH6440LAY)，车架号LBELMBKC4CY244371，车牌号：鄂J9Z517，发动机号：CW145933，交易价格5万元。	控股股东、实际控制人控制的其他企业	11万元
汉川市汉正园林绿化工程有限公司	花卉租摆服务	控股股东、实际控制人曾控制的其他企业	2.3万元

四、定价依据及公允性

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以

车辆的使用年限、行驶里程、成新率双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与以上两家公司的关联交易均签署了合法有效的协议及文件，相关权利义务得到了履行，不存在现存或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营所必须，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以车辆的使用年限、行驶里程、成新率双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

六、备查文件目录

《湖北川东环保能源开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖北川东环保能源开发股份有限公司

董事会

2016年10月17日