

苏州科迪环保石化股份有限公司 预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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

以下关联交易为日常性关联交易。

公司 2017 年度将与苏州鑫德利机电设备有限公司发生日常性关联采购，采购内容为紧固件、法兰、设备配件等，根据市场定价，采购价格公允，预计该日常性关联交易金额总额度为人民币 200 万元。

（二）关联方关系概述

苏州鑫德利机电设备有限公司股东兼执行董事施雪兰与公司股东、董事、总经理周荣为亲属关系，公司股东、董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，故苏州鑫德利机电设备有限公司为公司的关联方。

以上交易构成了日常性关联交易。

（三）审议和表决情况

1、董事会审议和表决情况

2016 年 12 月 28 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议和表决通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏州鑫德利机电设备有限公司股东兼执行董事施雪兰与公司股东、董事、总经理周荣为亲属关系，公司股东、董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，故顾轶群与周荣为本议案的关联董事，须回避表决。因此，出席本次董事会并对本项议案有表决权的董事为 3 名，该 3 名有表决权的董事均同意本项议案。

2、监事会审议和表决情况

2016 年 12 月 28 日公司召开第一届监事会第七次会议，审议和表决通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、该议案需提交股东大会审议批准。

（四）本次关联交易不存在需经过有关部门的批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏州鑫德利机电设备有限公司	苏州市王天井巷 159 号	有限责任公司	施雪兰

（二）关联方关系

苏州鑫德利机电设备有限公司股东兼执行董事施雪兰与公司股

东、董事、总经理周荣为亲属关系，公司股东、董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，故苏州鑫德利机电设备有限公司为公司的关联方，本次交易为关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司 2017 年度将与苏州鑫德利机电设备有限公司发生日常性关联采购，采购内容为紧固件、法兰、设备配件等，根据市场定价，采购价格公允，预计该日常性关联交易金额总额度为人民币 200 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性以及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二)《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

苏州科迪环保石化股份有限公司



董事会

2016年12月28日