

证券代码：838178

证券简称：都成环保

主办券商：广发证券

成都都成环保股份有限公司

关于预计 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、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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 2 月 8 日，成都都成环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

关联董事张建炯、王晓东回避表决该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
成都格致商务服务有限公司	房屋租赁	¥300,000.00 元	¥300,000.00 元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称：成都格致商务服务有限公司

注册资本：100 万元

住所：成都市青羊区锦里东路 18 号 1 幢 7 层 9 号

类型：有限责任公司

法定代表人：娄华

主营业务：企业管理服务；技能培训；市场调查；社会经济咨询；会议及展览服务；办公服务；销售：计算机、软件及辅助设备，五金产品，化工产品（不含危险品）。（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）。

（二）关联关系

成都格致商务服务有限公司系公司控股股东张建炯之妻与控股股东王晓东之妻投资的企业，其中：张建炯之妻娄华持有成都格致商务服务有限公司 50%的股份，王晓东之妻任丽容持有成都格致商务服务有限公司 50%的股份。

三、 关联交易的主要内容

公司租赁关联方成都格致商务服务有限公司的位于成都市青羊区同诚路8号9栋1单元10号（青羊工业总部基地内）的房屋作为办公经营用地。公司与关联方签订房屋租赁合同，合同约定该房屋租金为每月贰万伍仟元整。公司预计2017年度与成都格致商务服务有限公司拟发生日常性关联交易总额为30万元人民币。

四、 定价依据及公允性

公司承租的关联方成都格致商务服务有限公司房屋租赁面积为421平方米，租赁期限自2013年1月1日至2017年12月31日，房屋租赁合同约定该房屋每月租金为贰万伍仟元整，以此推算租金约为每平方米60元/月。根据公司租赁房屋所在片区的整体租赁市场价格情况，均在每平方米55元-65元/月之间，公司承租关联方房屋租金符合市场公允价格，同时公司年度租金占年度营业额的比例较小，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过重大关联交易操纵利润的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是必要的。

六、备查文件

《成都都成环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

成都都成环保股份有限公司

董事会

二〇一七年二月九日