

第一环保（深圳）股份有限公司

关于公司 2017 年度预计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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
关联采购	采购产品	深圳市栢德科技 有限公司	500,000.00 元
关联担保	为公司申请贷 款提供担保	吴威、黄芳	3,250 万元

（二）关联方关系概述

1、深圳市栢德科技有限公司的实际控制人为吴庆忠为公司监事会主席，交易将构成公司的关联交易。

2、公司实际控制人、董事长兼总经理吴威及其配偶为本次银行贷款提供担保。

（三）表决和审议情况

2017年4月17日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事吴威系本次关联交易关联人，回避表决。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需提交有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市栢德科技有限公司	广东省深圳市滨河大道9003号湖北大厦北区24楼C12	有限公司	吴庆忠
吴威	湖南省衡南县近尾洲镇楠木村上山石组	/	/
黄芳	广东省深圳市龙岗区深惠路418号南湾南岭桂芳园六期26栋C1805	/	/

(二)关联关系

深圳市栢德科技有限公司的实际控制人为公司监事会主席吴庆忠。

吴威系公司实际控制人、董事长兼总经理。黄芳系吴威配偶。

三、关联交易定价及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联交易价格遵循市场公允价格，与非关联方交易价格一致。

吴威及黄芳为公司提供银行授信担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

以上关联交易是公司正常经营所必须，是日常性关联交易，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

四、备查文件

《第一环保(深圳)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

第一环保（深圳）股份有限公司

董事会

2017年4月18日