

证券代码：836634

证券简称：亚太环保

主办券商：国泰君安

## 亚太环保股份有限公司

### 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、 关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

亚太环保股份有限公司（以下简称“本公司”）与关联方云南冶金环能工程技术有限公司（以下简称“冶金环能”）就其租赁本公司房屋事项签订协议，预计交易标的金额为不超过人民币 120,000.00 元/年。

##### （二）关联方关系概述

冶金环能为本公司的参股公司，本公司持股比例为 32%。公司董事长曾子平、董事谭邱月（QIU YUE TAN）在冶金环能任董事。

##### （三）表决和审议情况

本次日常性关联交易预计事项已提交第一届董事会第八次会议审议，3 名关联董事曾子平、曾丽芳、谭邱月（QIU YUE TAN）回避表决，导致有表决权的董事人数少于 3 人，按《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

本次日常性关联交易预计事项已经本公司第一届监事会第五次会议审议通过，表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事曾增回避表决。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

##### （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
云南冶金环能工程技术有限公司	云南省昆明市高新区科技路 199 号	有限责任公司（中外合资）	张成名

##### （二）关联关系

冶金环能为本公司的参股公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 320 万元，占注册资本的 32%。公司董事长曾子平、董事谭邱月（QIU YUE TAN）在冶金环能任董事，公司董事曾丽芳是曾子平的姐姐，公司监事曾增

是曾子平的侄女。

### 三、交易协议的主要内容

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	交易内容	定价原则
房屋租赁	云南冶金环能 工程技术有限 公司	120,000.00	办公用房的租 赁	参考本公司周 边写字楼租金 价格

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为本公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定。

### 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

上述预计关联交易是冶金环能生产经营的正常所需,同时有效利用了本公司闲置的房屋场地。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，未占用本公司资金，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不影响本公司的独立性，也不存在损害本公司利益的情形。

### 六、备查文件目录

- 1、《亚太环保股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《亚太环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

亚太环保股份有限公司  
董事会

2017年4月26日