

证券代码：871328

证券简称：净诺科技

公告编号：2017-006

东莞市净诺环境科技股份有限公司  
关于预计2017年度日常性关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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）日常性关联交易表决和审议情况

本次交易是预计2017年度日常性关联交易。

2017年5月2日，公司第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；表决结果：赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案关联董事吴天文、苏琛回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	交易内容	预计发生金额 (元)
1	深圳市创思成科技有限公司	厂房租赁	关联方向公司出租厂房	2,500,000.00
2	深圳市创思成科技有限公司	连带责任保证担保	关联方向银行提供自有厂房托管，担保银行向公司开具银	9,000,000.00

			行承兑汇票	
--	--	--	-------	--

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

关联交易不存在需经过有关部门批准的情况。

## 二、关联方关系概述

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业/个人类型	法定代表人
深圳市创思成科技有限公司	深圳市龙华新区大浪街道石龙路2号14栋201	有限责任公司(自然人独资)	苏琛
吴天文	广东省深圳市南山区科技园科伟路4号102房	实际控制人、股东、董事长、总经理	
苏琛	广东省深圳市南山区科技园科伟路4号102房	实际控制人、股东、董事、副总经理	

### (二) 关联关系

吴天文为公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理。苏琛为公司的实际控制人、控股股东、董事、副总经理。吴天文与苏琛为夫妻关系。深圳市创思成科技有限公司的法人代表及唯一股东为苏琛。

## 三、关联交易的主要内容

(一) 深圳市创思成科技有限公司向公司出租厂房，租赁协议有效时间为2016年4月1日至2021年3月31日，每年租金不超过250万元，按月支付；

(二) 深圳市创思成科技有限公司向银行提供自有厂房托管，担保银行无需收取全额保证金，向公司开具不超出900万元的银行承兑汇票；

#### 四、定价依据及公允性

(一) 厂房租赁由双方协商确定价格，本次关联交易定价依据不高于市场对比价格，保证成交价格公允。

(二) 所有关联担保，关联方不收取任何费用，不存在损害公司、股东利益的情形。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一) 必要性

上述关联交易为公司经常性关联交易，是公司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

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。

#### 六、备查文件目录

1. 与会董事签字的《东莞市净诺环境科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

东莞市净诺环境科技股份有限公司

2017年5月4日