

山东绿环科技股份有限公司 房屋租赁既关联交易公告

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

本次关联交易是本次关联交易为偶发性关联交易。

交易标的为公司拟于关联方山东嘉诚电气工程有限公司、山东恒基电力工程监理有限公司、山东合锐恒基电力设计咨询有限公司签订房屋租赁合同，租赁期限为20年，自2017年9月1日至2037年8月31日，金额为187.50万元、62.50万元、250.00万元，需在签订合同之日起半年内付清。。

(二) 关联方关系概述

1、山东嘉诚电气工程有限公司的控股股东、实际控制人为陈士昌，持有股份51.01%。山东嘉诚电气工程有限公司与山东绿环科技股份有限公司属于同一自然人控制下的关联方。

2、山东恒基电力工程监理有限公司的控股股东、实际控制人为陈士昌，持有股份60.00%。山东恒基电力工程监理有限公司与山东绿环科技股份有限公司属于同一自然人控制下的关联方。

3、山东合锐恒基电力设计咨询有限公司是绿环股份控股股东陈士昌参股的公司，陈士昌占比为 40.00%。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于山东嘉诚电气工程有限公司租赁综合楼的关联交易的议案》、《关于山东恒基电力工程监理有限公司租赁综合楼的关联交易的议案》、《关于山东合锐恒基电力设计咨询有限公司租赁综合楼的关联交易的议案》，上述三个议案关联董事陈向民回避表决，非关联董事以同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的审议通过，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议，上述三个议案经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
山东嘉诚电气工程有限公司	聊城市开发区蒋官屯工业园规划路北	有限责任公司	魏鲁星
山东恒基电力工程监理有限公司	聊城市开发区泰山路以东、滦河路以北	有限责任公司	张亮
山东合锐恒基电力设计咨询有限公司	聊城经济技术开发区新东环路西蒋官屯工业园规划路北	有限责任公司	刘玉刚

(二) 关联关系

1、山东嘉诚电气工程有限公司的控股股东、实际控制人为陈士昌，持有股份 51.01%。山东嘉诚电气工程有限公司与山东绿环科技

股份有限公司属于同一自然人控制下的关联方。

2、山东恒基电力工程监理有限公司的控股股东、实际控制人为陈士昌，持有股份 60.00%。山东恒基电力工程监理有限公司与山东绿环科技股份有限公司属于同一自然人控制下的关联方。

3、山东合锐恒基电力设计咨询有限公司是绿环股份控股股东陈士昌参股的公司，陈士昌占比为 40.00%。

三、交易协议的主要内容

1、公司将其位于开发区蒋官屯工业园规划路北的综合楼租赁给山东嘉诚电气工程有限公司。租赁面积 651.04 m²，年租金人民币 9.375 万元，租赁期限 20 年，自 2017 年 9 月 1 日至 2037 年 8 月 31 日。支付方式：需在签订合同之日起半年内付清。

2、公司将其位于开发区蒋官屯工业园规划路北的综合楼租赁给山东恒基电力工程监理有限公司。租赁面积 217.01 m²，年租金人民币 3.125 万元，租赁期限 20 年，自 2017 年 9 月 1 日至 2037 年 8 月 31 日。支付方式：需在签订合同之日起半年内付清。

3、公司将其位于开发区蒋官屯工业园规划路北的综合楼租赁给山东合锐恒基电力设计咨询有限公司。租赁面积 868.06 m²，年租金人民币 12.50 万元，租赁期限 20 年，自 2017 年 9 月 1 日至 2037 年 8 月 31 日。支付方式：需在签订合同之日起半年内付清。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次房屋租赁的定价是以综合楼所在地的市场租赁价格为基

础，因提前预收 20 年的租赁费，并均经双方协商后确定。

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

本次关联交易将有利于公司集约化管理，优化资源配置，提高资源利用率，进一步降低管理成本。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司无重大影响

六、备查文件目录

《山东绿环科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《租赁合同》三份

山东绿环科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日