

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：中信证券

## 厦门嵩湖环保股份有限公司 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

厦门嵩湖环保股份有限公司（以下简称“公司”）为实现资产收益最大化，拟于 2017 年 8 月向关联方厦门中泓检测技术股份有限公司出租房屋。

公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，以及 2017 年第二次临时股东大会，均审议通过了公司日常性关联交易议案，具体内容为《关于预计 2017 年度关联方为公司提供借款及担保的议案》，并于 2017 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2017-010。

2017 年初公司未预计到将向关联方厦门中泓检测技术股份有限公司出租房屋，故本次关联交易事项不在上述关联交易的预计事项之中。2017 年 7 月底，关联方厦门中泓检测技术股份有限公司与公司协商，将公司部分闲置的办公区域转租给厦门中泓检测技术股份有限公司。预计 2017 年这项关联交易的金额为 129,150.00 元。

## (二)关联方关系概述

黄益泽为公司实际控制人、股东、董事长、总经理；厦门中泓检测技术股份有限公司为公司实际控制人黄益泽控制的公司，黄益泽持有其 60%股份。

公司拟向关联方厦门中泓检测技术股份有限公司出租房屋，本次交易构成了公司的日常性关联交易。

## (三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于关联方厦门中泓检测技术股份有限公司向公司承租房屋的议案》。表决结果为同意票 3 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：董事黄益泽、吴兰仙因是关联方，回避此项表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

## (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	住所	企业类型	法定代表人
厦门中泓检测技术股份有限公司	厦门市软件园二期望海路 35 号 601 室	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	吴兰英

### (二)关联关系

黄益泽为公司实际控制人、股东、董事长、总经理；厦门中泓检测技术股份有限公司为公司实际控制人黄益泽控制的公司，黄益泽持有其 60%股份。

### 三、 交易协议的主要内容

公司为实现资产收益最大化，拟向关联方厦门中泓检测技术股份有限公司出租房屋。

### 四、 定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

上述房屋出租的价格与周边同类型办公楼出租的租金一致。上述关联交易是以市场价格为依据，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

### 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

上述关联交易系公司日常经营的需要，是合理、必要、真实的。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司实现资产收益最大化，符合公司的实际经营和发展的需要。预计 2017 年上述关联交易的金额为 129,150.00 元。

### 六、 备查文件目录

《厦门嵩湖环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。  
特此公告。

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日