

苏州科迪环保石化股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司拟将位于苏州市吴中区胥口镇吴中大道 5368 号，苏州科迪环保石化股份有限公司办公楼四楼的一间大约 30 平米的办公室以每年 2 万元的租金租给苏州广迈贸易有限公司（以下简称“广迈贸易”）使用，租赁为期五年。

（二）关联方关系概述

顾轶群为广迈贸易的股东，并担任法定代表人、执行董事，同时顾轶群为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事长。因此广迈贸易系公司的关联方，上述交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 15 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议和表决通过《关于公司向关联方出租办公场所暨关联交易的议案》，该

议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，董事长顾轶群、董事周荣为本议案的关联董事，须回避表决。因此，出席本次董事会并对本项议案有表决权的董事为 3 名，该 3 名有表决权的董事均同意本项议案。

（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过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏州广迈贸易有限公司	苏州市吴中区胥口镇吴中大道 5368 号	有限公司	顾轶群

（二）关联关系

公司董事长、控股股东、实际控制人之一顾轶群系苏州广迈贸易有限公司的股东、法定代表人、执行董事。因此，苏州广迈贸易有限公司系公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司把公司办公楼四楼的一间大约 30 平方米的办公室租给苏州广迈贸易有限公司作为办公场所使用，双方经友好协商，协议如下：

1、租赁地址：苏州市吴中区胥口镇吴中大道 5368 号办公楼四

楼 XX 室；

2、租金：人民币 2 万元/年；在每年九月份银行转账支付。

3、租赁期：五年，自 2017 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日止；

4、广迈贸易在租赁期间不得对租赁场所随意进行改造，如有必要需征得甲方同意；

5、未尽事宜，可另行附补充协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司比照公司附近地区房屋的租赁价格进行定价，该关联交易定价具有公允性。

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

公司本次出租房产，系公司充分利用闲置办公场地、提高资源利用效率，提升了公司的盈利能力。本次关联交易符合公司日常经营需要，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易定价符合市场定价原则，不存在关联方向公司输送利益或公司向关联方输送利益的情况，出租房屋系公司闲置房产，亦不会影响公司正常经营。

六、备查文件目录

(一)、《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

苏州科迪环保石化股份有限公司

董事会

2017年8月15日

