

清远市中宇环保实业股份有限公司 关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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

公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

公司向关联方清远市清城区宜发五金加工厂租赁位于清远市高新技术产业开发区 6 号小区内的土地（面积 21485 平方米）及厂房，土地使用租金为 4.5 万元/月，厂房租金为 1.5 万元/月，租金合计为 6 万元/月，租赁期限为 2017 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。公司预计 2018 年度交易金额为 720,000 元。

(二) 关联方关系概述

清远市清城区宜发五金加工厂是公司股东、董事长蔡卫宜先生投资设立的个人独资企业，公司股东、董事长蔡卫宜先生与公司董事蔡俊彬先生系父子关系。

以上交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年12月8日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事蔡卫宜、蔡俊彬回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议通过。

(四)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
清远市清城区宜发五金加工厂	清远高新技术产业开发区6号小区	个人独资企业	蔡卫宜

(二)关联关系

清远市清城区宜发五金加工厂是公司股东、董事长蔡卫宜先生投资设立的个人独资企业，公司股东、董事长蔡卫宜先生与公司董事蔡俊彬先生系父子关系。

三、交易协议的主要内容

公司向关联方清远市清城区宜发五金加工厂租赁位于清远市高新技术产业开发区6号小区内的土地（面积21485平方米）及厂房，土地使用租金为4.5万元/月，厂房租金为1.5万元/月，租金合计为6万元/月，租赁期限为2017年7月1日至2022年6月30日。

四、定价依据及公允性

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

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

本次关联交易是为公司提供必要的经营场所，以保证公司生产经营的连续性及稳定性。

（二）本次关联交易对公司的影响

此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2017年12月11日