

昆山美邦环境科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。预计 2018 年度拟向关联方无锡市中茂电力科技有限公司持续采购安装劳务、密封片等配件，交易金额不超过 1000 万元（不含税）；预计 2018 年度拟向关联方中科微至智能制造科技江苏有限公司持续提供设备本体制造服务，交易金额不超过 8000 万元（不含税）；预计 2018 年度拟向关联方无锡德天驰贸易有限公司持续采购生产用包装材料，交易金额不超过 100 万元（不含税）。

(二) 关联方关系概述

1、交易对方是无锡市中茂电力科技有限公司，该公司是由本公司持股 5%以上股东薛宝弟实际控制的公司。

2、中科微至智能制造科技江苏有限公司是由本公司持股 5%以上股东并担任监事会主席姚维荣的关系密切的家庭成员姚亚娟持股 6%、姚益担任董事的公司；

3、无锡德天驰贸易有限公司为公司实际控制人、董事长陈亚明及其关系密切的家庭成员倪堦枫实际控制的公司，其中倪堦枫担任执行董事，陈亚明担任监事。董事朱雯为陈亚明的一致行动人。

(三) 表决和审议情况

2018年1月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易预计情况的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所/住址	企业类型	法定代表人
无锡市中茂电力科技有限公司	无锡市滨湖区梁清路58号华邸大厦B座2203室	有限公司	薛宝弟
中科微至智能制造科技江苏有限公司	无锡市锡山区大成路299号	有限责任公司	李功燕
无锡德天驰贸易有限公司	无锡市锡山区安镇街道镇西工业园	有限责任公司	倪堦枫

(二) 关联关系

1、无锡市中茂电力科技有限公司是由本公司股东薛宝弟实际控制的公司，薛宝弟持有本公司9%股份。

2、中科微至智能制造科技江苏有限公司是由本公司持股5%以

上股东并担任监事会主席姚维荣的关系密切的家庭成员姚亚娟持股 6%、姚益担任董事的公司。

3、无锡德天驰贸易有限公司为公司实际控制人、董事长陈亚明及其关系密切的家庭成员倪源枫共同实际控制的公司，其中倪源枫担任执行董事，陈亚明担任监事。董事朱雯为陈亚明的一致行动人。

三、交易协议的主要内容

1、因公司业务发展需要，预计 2018 年度拟向关联方无锡市中茂电力科技有限公司持续采购安装劳务、密封片等配件，交易金额不超过 1000 万元（不含税）；

2、因公司业务发展需要，公司将为中科微至智能制造科技江苏有限公司持续提供设备本体制造服务，2018 年度全年该类交易总额累计不会超过 8,000 万元人民币（不含税）。

3、因公司业务发展需要，公司将向无锡德天驰贸易有限公司持续采购生产用包装材料，2018 年度全年该类交易总额累计不会超过 100 万元人民币（不含税）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、无锡市中茂电力科技有限公司与公司的交易将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同；

2、中科微至智能制造科技江苏有限公司与公司的交易将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同；

3、无锡德天驰贸易有限公司与公司的交易将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。

以上关联交易系为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、上述对2018年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对2018年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述2018年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东利益。

六、备查文件目录

- 1、《昆山美邦环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日