

证券代码：833128

证券简称：绿环股份

主办券商：中泰证券

山东绿环科技股份有限公司

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

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下。

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
日常性关联交易	为公司全资子公司山东金华印务有限公司提供财务资助	陈士昌	400 万元
日常性关联交易	厂房租赁及销售印刷品、复印纸	山东嘉诚电气工程公司	25 万元
日常性关联交易	销售印刷品、复印纸	山东恒基电力工程监理有限公司	5 万元
日常性关联交易	销售印刷品、复印纸	山东合锐恒基电力咨询有限公司	5 万元

(二) 关联方关系概述

1、陈士昌持有公司 12,830,000 股股票，占公司总股本的 64.15%，为公司的控股股东、实际控制人。绿环股份持有金华印务 100.00% 的股权。

2、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。

3、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 90.00%。山东聊城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。

4、山东合锐恒基电力咨询有限公司的控股股东、实际控制人为陈士昌，持有股份 55.10%。山东合锐恒基电力咨询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。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案涉及到的关联董事陈向民回避表决，表决情况为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过并提请 2018 年第二次临时股东大会审议，该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

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈士昌	山东省阳谷县魁星路 68 号 1 号楼 5 单元 401 室	自然人	
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	-

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	-
山东合锐恒基电力咨询有限公司	聊城开发区新东环路西蒋官屯工业园规划路北	有限责任公司	

(二) 关联关系

1、陈士昌持有公司 12,830,000 股股票，占公司总股本的 64.15%，为公司的控股股东、实际控制人。绿环股份持有金华印务 100.00%的股权。

2、山东嘉诚电气工程有限责任公司的控股股东、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责任公司与绿环股份属于同一自然人控制下的关联方。

3、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 90.00%。山东恒基电力工程监理有限公司与绿环股份属于同一自然人控制下的关联方。

4、山东合锐恒基电力咨询有限公司的控股股东、实际控制人为陈士昌，持有股份 55.10%。山东合锐恒基电力咨询有限公司与绿环股份属于同一自然人控制下的关联方。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的服务价格确定。

四、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

上述关联交易是为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

五、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十六次会议决议》
特此公告。

山东绿环科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日