

## 上海源知环境科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2018 年年度关联交易。

根据公司 2018 年业务发展及生产经营情况，上海源知环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018 年可能的关联交易进行了预计，总金额约为 2800 万元，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
关联采购	配件材料	上海源知电器有限公司	100
	委托加工	上海璞莱利水处理技术有限公司	200
	配件材料	上海欧星空调科技有限公司	50
	出口代理	上海长天国际贸易有限公司	100
	委托施工	上海智数家建筑科技有限公司	100
关联销售	销售净化设备及配件材料	上海源知电器有限公司	100
	销售空气净化器及新风设备	上海璞莱利水处理技术有限公司	100
	销售净化设备及配件材料	上海欧星空调科技有限公司	100
	销售空气净化器及新风设备	上海长天国际贸易有限公司	500
	销售空调新风	上海智数家建筑科技有限公司	800

	净化设备及配件		
关联租赁	厂房、办公楼、水、电等	上海源知电器有限公司	250
关联借款	借款	丁浩	140
	借款	黄忆军	120
	借款	陈剑波	120
	借款	白建民	20

## (二) 关联方关系概述

序号	关联方名称	关联关系	备注
1	上海长天国际贸易有限公司	公司股东黄忆军持长天国际24.50%股份、公司股东丁浩持长天国际24.50%股份	
2	上海源知电器有限公司	公司股东，持公司14.5%股份	
3	上海璞莱利水处理技术有限公司	公司股东丁浩持璞莱利40%股份、公司股东黄忆军持璞莱利20%股份	
4	上海欧星空调科技有限公司	公司股东陈剑波具有重大影响的关联公司	公司股东陈剑波为欧星空调董事
5	丁浩	持有公司23.75%股份，并担任公司董事	
6	黄忆军	持有公司23.75%股份，并担任公司董事	
7	陈剑波	持有公司29%股份，并担任公司董事长	
8	白建民	持有公司5%股份，并担任公司董事兼总经理	
9	上海智数家建筑科技有限公司	公司持股智数家30%股份，公司股东陈剑波具有重大影响的关联公司	公司股东陈剑波为智数家董事

与上海长天国际贸易有限公司（以下简称“长天国际”）、上海源知电器有限公司（以下简称“源知电器”）、上海璞莱利水处理技术有限公司（以下简称“璞莱利”）、上海欧星空调科技有限公司（以下简称“欧星空调”）、上海智数家建筑科技有限公司（以下简称“智数家”）、陈剑波、丁浩、黄忆军、白建民的交易均构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

2018年1月23日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议《关于预计2018年度关联交易的议案》。本议案因陈剑波、丁浩、黄忆军、白建民是关联董事，无关联董事人数不足三人。按照《公司章程》的规定，直接将该议案提请股东大会进行审议。

### （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

关联方姓名/名称	住所	注册资本	法定代表人
上海长天国际贸易有限公司	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路58号4A室-2	220万	黄忆军
上海源知电器有限公司	浦东新区宣桥镇宣春路138号	200万	陈剑波
上海璞莱利水处理技术有限公司	浦东新区杨高北路528号14幢6066室	300万	丁浩
上海欧星空调科技有限公司	浦东新区宣桥镇宣秋路139号1幢1040室	1,100万	叶晓
上海智数家建筑科技有限公司	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A660-30室	793.6508万	束健
丁浩	上海市松江涑亭北路99弄191号101室	-	-
黄忆军	上海浦东巨峰路1589弄36号	-	-
陈剑波	上海嘉定区宝翔路888弄27号1201室	-	-
白建民	上海市浦东新区南六公路399弄34号301	-	-

## 三、交易协议的主要内容

### （一）关联采购：

1、本公司预计于2018年向关联方源知电器采购配件材料用于

生产，预计关联交易金额约为 100 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、本公司预计于 2018 年向关联方璞莱利委托加工用于生产，预计关联交易金额为 200 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、本公司预计于 2018 年向关联方欧星空调采购配件材料用于生产，预计关联交易金额为 50 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

4、本公司预计于 2018 年向关联方长天国际委托出口代理用于产品国外出口销售，预计关联交易金额为 100 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

5、本公司预计于 2018 年向关联方智数家委托施工用于公司中央空调或新风系统项目的安装调试，预计关联交易金额为 100 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

## （二）关联销售：

1、2018 年公司预计向关联方源知电器销售净化设备及配件材料用于该公司办公使用及生产，预计关联交易金额约为 100 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2018 年公司预计向关联方璞莱利销售空气净化器及新风设备用于该公司办公使用，预计关联交易金额约为 100 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2018 年公司预计向关联方欧星空调销售净化设备及配件材料

用于该公司生产，预计关联交易金额约为 100 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

4、2018 年公司预计向关联方长天国际销售空气净化器及新风设备用于该公司出口销售，预计关联交易金额约为 500 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

5、2018 年公司预计向关联方智数家销售空调新风净化设备及配件用于该公司经营生产，预计关联交易金额约为 800 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

### （三）关联租赁：

本公司预计于 2018 年向关联方源知电器租赁厂房、办公楼，使用水、电等资源，预计关联交易金额约为 250 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

### （四）关联借款：

1、本公司 2014 年 12 月 29 日向丁浩借款人民币（大写）壹佰贰拾万元整，（小写）¥1,200,000 元，2015 年 8 月 20 日向丁浩借款人民币（大写）壹拾万元整，（小写）¥100,000 元，预计 2018 年根据公司经营情况将继续借用最高额不超过人民币（大写）壹佰肆拾万元整，（小写）¥1,400,000 元，利率为年 4.35%。

2、本公司 2017 年 1 月 4 日向黄忆军借款人民币（大写）伍拾柒万元整，（小写）¥570,000 元，预计 2018 年将继续借用，根据公司经营情况将借用最高额不超过大写壹佰贰拾万元整，（小写）¥1,200,000 元。

3、本公司2017年1月6日向陈剑波借款人民币（大写）伍拾柒万元整，（小写）¥570,000元，预计2018年将继续借用，根据公司经营情况将借用最高额不超过大写壹佰贰拾万元整，（小写）¥1,200,000元。

4、本公司预计2018年向白建民借款人民币（大写）贰拾万元整，（小写）¥200,000元，根据公司经营情况将借用最高额不超过大写贰拾万元整，（小写）¥200,000元。

以上关联借款将用于公司的日常生产经营活动。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

（一）关联采购产品的定价按照同类市场价格为基础进行交易，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易具有公允性。

（二）关联销售产品的定价按照同类市场价格为基础进行交易，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易具有公允性。

（三）公司与持股股东的上述借款基于双方真实意思的表示，本着公平、公正、公允的原则。

由于公司现有的银行授信额度无法满足生产经营需要，而其他方式融资的年贷款利率较高，故以约定的借款年利率向关联方融资相对市场同期价格合理，经双方协商确定，不存在损害公司、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

本次关联交易的目的是为了扩充公司的流动资金，满足公司主营业务发展和生产经营资金需求，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

(一)《上海源知环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海源知环境科技股份有限公司



2018年1月23日