

西施生态科技股份有限公司 关于追认 2017 年度超出预计的 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

本次关联交易是超出预计范围的日常性关联交易

2017 年度内，公司向关联方郴州国富房地产开发有限公司提供绿化工程 4,866,601.96 元、销售苗木 1,084,800.00 元，向关联方郴州平海房地产开发有限公司销售苗木 3,537,940.00 元，以上关联交易合计数为 9,489,341.96 元，属于公司 2017 年度超出预计范围的日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

郴州国富房地产开发有限公司系公司股东何海滨父亲控制的公司，郴州平海房地产开发有限公司系公司股东何海滨和其兄弟共同控制的公司；何海滨持有本公司 500 万股股份，占公司股份总数的 9.03%。故以上两个公司构成本公司关联方。

（三）表决和审议情况

2018年4月20日，公司召开第二届董事会第二次会议对上述关联交易予以追认，审议通过了《关于追认2017年度超出预计的日常性关联交易的议案》；表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；由于本议案审议事项涉及关联交易，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事何海滨回避表决，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（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
郴州国富房地产开发有限公司	郴州市北湖区五岭大道36号万华城商业广场E栋302室	有限责任公司 (自然人独资)	何国富
郴州平海房地产开发有限公司	郴州市燕泉路43号(郴江镇人民政府办公楼二楼)	有限责任公司 (自然人投资或控股)	何海平

（二）关联关系

郴州国富房地产开发有限公司系公司股东何海滨之父的独资公司，郴州平海房地产开发有限公司系何海滨及其兄弟投资的公司，其中何海平持股55%，何海滨持股45%。股东何海滨持有本公司500万股股份，占公司股份总数的9.03%。

三、交易协议的主要内容

公司与郴州国富房地产开发有限公司、郴州平海房地产开发有限公司

公司的关联方交易，如下表所示：

关联方	关联交易性质	关联交易内容	2017年发生额
郴州国富房地产开发有限公司	关联销售	绿化工程	4,866,601.96
郴州国富房地产开发有限公司	关联销售	苗木销售	1,084,800.00
郴州平海房地产开发有限公司	关联销售	苗木销售	3,537,940.00
合计			9,489,341.96

公司向郴州国富房地产开发有限公司关联销售共 5,951,401.96 元，向郴州平海房地产开发有限公司关联销售 3,537,940.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

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超出预计范围的日常性关联交易，是公司正常生产经营的所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述补充确认关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《西施生态科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西施生态科技股份有限公司



2018年4月24日