

## 德长环保股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。

本次关联交易的关联方为浙江德力西国际电工有限公司、上海德力西集团有限公司和施冰茹，交易标的为购买电器物资、商品和资金无偿拆入。

#### （二）关联方关系概述

德力西集团有限公司为公司控股股东之一，法定代表人胡成中。德力西集团有限公司持有杭州德力西集团有限公司 100%的股权，杭州德力西集团有限公司持有浙江德力西国际电工有限公司 60%的股权。上海德力西集团有限公司为德力西集团有限公司控制企业。施冰茹为公司股东。

本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2018年4月25日，公司第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事胡成中、胡成

国、包秀杰、施中旦、施冰杰、薛文锋回避表决。

2018年4月25日，公司第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。监事吴成文、林小泉回避表决。鉴于监事林小泉、吴成文均与本议案所涉及的事项有关联关系，回避表决。上述二名关联监事回避表决后，无关联监事人数不足二人，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议批准后生效。

（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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江德力西国际电工有限公司	浙江省杭州市西湖区转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	有限责任公司	包秀杰
上海德力西集团有限公司	上海市北青公路9399号	有限责任公司	胡成国
施冰茹	浙江省乐清市柳市镇	-	-

（二）关联关系

德力西集团有限公司为公司控股股东之一，法定代表人胡成中。德力西集团有限公司持有杭州德力西集团有限公司100%的股权，杭州德力西集团有限公司持有浙江德力西国际电工有限公司60%的股权。上海德力西集团有限公司为德力西集团有限公司控制企业。施冰

茹为公司股东。

### 三、关联交易的主要内容

关联方名称	关联交易内容	金额（元）
浙江德力西国际电工有限公司	采购商品	2,445.87
上海德力西集团有限公司	采购商品	6,527.78
施冰茹	资金无偿拆入	811,000.00 元

### 四、定价依据及公允性

本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

公司与上述关联方产生的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。

### 六、备查文件目录

#### （一）第二届董事会第四次会议决议

#### （二）第二届监事会第二次会议决议

德长环保股份有限公司

董事会

2018年4月26日