

证券代码：836054

证券简称：深港环保

主办券商：东兴证券

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

关于预计 2018 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2017 年关联交易完成情况确认及预计 2018 年关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，公司两名关联董事杨小毛、朱俊回避表决。表决结果为：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交至 2017 年度股东大会进行审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
深圳市深港联合环保投资有限公司	租赁办公及宿舍用房	390
	子公司-深圳市源清环境技术服务有限公司（以下简称“源清环境”）向其租赁办公及宿舍用房	45
深圳市深华盈环境检测有限公司	向公司提供财务借款	5000
杨小毛	向公司提供财务借款	1000
朱俊	向公司提供财务借款	1000

(三) 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	注册资本(万元)	住所	企业类型	法定代表人(如适用)	主营业务
深圳市深港联合环保投资有限公司	1000	深圳市南山区西丽办事处麻勘南路 31 号 4 栋 3 楼、4 楼	有限责任公司	申剑勇	环保设备设施、环保基础设施的投资及技术研发,房屋租赁(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);
杨小毛		北京市海淀区北京大学燕北园 308 公寓 410 号			
朱俊		广东省深圳市罗湖区红岭南路金塘街 53 号建行深圳分行			
深圳市深华盈环境检测有限公司	100	深圳市南山区高新技术产业园南区深港产学研基地大楼西座八层中翼 802 室	有限责任公司	郭金玲	环境质量检测及设备管理

(二) 关联关系

- 1、杨小毛先生系公司控股股东、实际控制人，公司董事长；
- 2、朱俊先生系公司董事；
- 3、深圳市深华盈环境检测有限公司的股东张建武、郭金玲为公司高级管理人员；
- 4、深圳市深港联合环保投资有限公司为公司的参股公司。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

公司租用深圳市深港联合环保投资有限公司的厂房及公寓作为公司的办公用地以及宿舍，月租金总额为 8.69 万元，租金每三年递增 4%。源清环境租用深圳市深港联合环保投资有限公司的厂房及公寓作为公司的办公用地以及宿舍，月租金总额为 3.243 万元，租金每年 4%比例递增。

公司预计关联方杨小毛、朱俊和深圳市深华盈环境检测有限公司 2018 年度分别向公司提供总额不超过 1000 万元、1000 万元和 5000 万元的借款。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司管理层根据实际情况，按照相关要求签署最终协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

杨小毛、朱俊和深圳市深华盈环境检测有限公司对公司的财务资助收取利息以市场化原则定价，参考同期银行贷款利率，适当考虑其他成本，交易定价公允合理。该交易是关联方对公司发展的支持，不会损害公司及其他股东利益。

公司与关联方深圳市深港联合环保投资有限公司进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

(三) 利益转移方向

不适用。

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

租赁办公场地与宿舍以及公司关联方提供临时借款系公司生产经营的正常所需，符合公司业务发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联租赁有助于保证深港环保和源清环境生产经营的正常进行。公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司利益也不存在向关联方输送利益的情形。本次关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。

本次关联方借款为关联方支持公司发展，协助补充公司流动资金，收取利息符合市场原则，不会损害公司和其他股东利益，也不损害公司权益。本次关联交易不损害公司独立性，公司业务不因关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

(一) 《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日