

德长环保股份有限公司

关于预计公司2019年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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

关联交易类别	关联方	预计发生金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
提供劳务	德力西电气有限公司	15.00	0
提供劳务	德力西集团有限公司	15.00	2.75
采购商品	上海德力西集团营销有限公司	100.00	7.21
采购商品	长江电气集团股份有限公司	10.00	3.21
采购商品	杭州德力西集团有限公司	10.00	-
采购商品	德力西（濮阳）泵业有限公司	10.00	6.94
采购商品	上海德力西集团有限公司	100.00	52.34
关联担保	德力西集团有限公司、长江电气集团股份有限公司、德力西新疆投资集团有限公司、上海长江电气设备集团有限公司、胡成中、胡成国、施中旦、施冰杰	50,000.00	2,000.00

（二）关联方概述

1、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。

2、德力西电气有限公司系德力西集团有限公司控制的企业，法定代表人胡成中。

3、上海德力西集团营销有限公司系德力西集团有限公司控制的企业，法定代表人胡成国。

4、德力西新疆投资集团有限公司系德力西集团有限公司控制的企业，法定代表人肖利。

5、杭州德力西集团有限公司系德力西集团有限公司控制的企业，法定代表人包秀杰。

6、长江电气集团股份有限公司为公司控股股东之一，法定代表人施中旦。

7、上海长江电气设备集团有限公司的监事薛文锋为本公司的董事、法定代表人及执行董事施卫国为施中旦侄子。

8、德力西（濮阳）泵业有限公司系德力西集团有限公司控制的企业，法定代表人胡建强。

9、上海德力西集团有限公司系德力西集团有限公司控制的企业，法定代表人胡成国。

10、胡成中、胡成国、施中旦、施冰杰为本公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

公司2019年度日常性关联交易经2019年4月26日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，关联董事胡成中、施冰杰、胡成国、施中旦、包秀杰、薛文锋回避了表决，其他董事一致审议通过该项议案并提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事何元福、郑成克、李莹、何伟才认为：公司预计的2019年度日常关联交易属日常经营业务，是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。实施该日常性关联交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。

2019年度日常性关联交易事项尚需提交2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计涉及的关联交易均属日常性关联交易，不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联交易的主要内容

本公司为德力西电气有限公司提供劳务，预计2019年发生关联交易不超过15万元。

本公司为德力西集团有限公司提供劳务，预计2019年发生关联交易不超过15万元。

本公司向上海德力西集团营销有限公司采购商品，预计2019年发生关联交易不超过100万元。

本公司向长江电气集团股份有限公司采购商品，预计2019年发生关联交易不超过10万元。

本公司向杭州德力西集团有限公司采购商品，预计2019年发生关联交易不超过10万元。

本公司向德力西（濮阳）泵业有限公司采购商品，预计2019年

发生关联交易不超过 10 万元。

本公司向上海德力西集团有限公司采购商品，预计 2019 年发生关联交易不超过 100 万元。

德力西集团有限公司、长江电气集团股份有限公司、德力西新疆投资集团有限公司、上海长江电气设备集团有限公司、胡成中、胡成国、施中旦、施冰杰为本公司提供融资担保，预计 2019 年发生关联交易总额不超过 50,000 万元的融资担保。

三、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。

四、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。公司预计 2019 年度将于上述关联方存在关联交易。

（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。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第十七次会议决议

（二）第二届监事会第七次会议决议

德长环保股份有限公司

董事会

2019年4月26日