

## 上海延庆环保科技股份有限公司 关于补充追认 2017 年关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

2017 年 12 月 21 日，本公司与成都东庆环保工程设计有限公司（以下简称“东庆环保”）于上海签订协议，交易标的为工程设计服务。

公司于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-007），公司预计 2017 年度与伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司就污水处理厂项目发生关联交易金额不超过 8,000 万元，公司为该公司提供技术、成套设备及服务，2017 年度实际发生关联交易金额 14,062,328.83 元。2017 年 12 月 21 日，公司与东庆环保签署污水处理厂项目的工程设计合同，工程设计周期为 6 个月，工程设计合同价格为 984.4 万元。前述合同项下工程设计服务是污水处理厂项目的组成部分，补充追认 2017 年度

公司与东庆环保发生关联交易金额 787.5 万元

## (二) 关联方关系概述

成都东庆环保工程设计有限公司为公司实际控制人黄庆东控制的企业。

## (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第八次会议审议《关于补充追认 2017 年关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

回避表决情况：关联董事黄庆东、王向东对该项议案回避表决。

同时，本议案需提交股东会审议。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

## 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
成都东庆环保工程设计有限公司	成都市武侯区二环路南四段 51 号 3 栋 13 层 13 号	有限公司	黄庆东

### (二) 关联关系

成都东庆环保工程设计有限公司为公司实际控制人黄庆东控制的企业。截止公告日，公司实际控制人黄庆东担任东庆环保执行董事兼总经理，持有东庆环保 1%的股权。

## 三、 交易协议的主要内容

东庆环保就污水处理厂项目向公司提供工程设计服务，工程设计周期为 6 个月，工程设计合同价格为 984.4 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

工程设计服务经双方协商确定，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 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

工程设计是公司所开展项目的组成部分，是公司发展的需要。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《上海延庆环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日