

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

关于补充确认 2018 年度超出预计金额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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议及 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。预计公司 2018 年度与关联方富士康集团发生的日常性关联交易金额为 50,000,000 元。公司对截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度与关联方富士康集团实际发生的日常性关联交易金额超出 2018 年预计的日常性关联交易金额进行补充确认，具体如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）	实际发生金额（万元）	超出金额（万元）
1	销售商品	公司向关联方销售商品	富士康集团	5000	5136.89	136.89

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事陈

守宾回避表决。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(三) 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

关联交易对方富士康集团为公司股东鸿富创新（杭州）有限公司及深圳市金机虎投资控股有限公司的共同实际控制人鸿海精密集团及所控制全部下属公司的合称，预计与本公司发生交易的富士康科技集团下属公司包括鸿富成精密电子（成都）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、富士康精密电子（太原）有限公司、成都高投国际贸易有限公司等。

(二) 关联关系

富士康集团下属公司鸿富创新（杭州）有限公司及深圳市金机虎投资控股有限公司为公司股东，合计直接持有公司 20% 股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平协商合理确定的。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与富士康科技集团签定了《长期采购合同》，交易标的为空气微污染净化产品。货物价格以双方具体订单价格为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，是合理的和必须的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019年4月25日