

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
借款	对公司借款	控股股东水发众兴集团有限公司	100000 万元
房屋租赁	向公司提供房屋租赁	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业-山东丰远电力科技有限公司	80 万元

(二) 关联方介绍

1、山东水发众兴集团有限公司

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尚智勇

注册资本：150000.000000 万人民币

主营业务：自来水的生产和供应，污水处理及其再生产利用，其他水的处理、利用与分配；电力生产，热力生产和供应；燃气、化工

产品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、金属材料、有色金属（不含贵稀金属）、木材的销售；防洪除涝设施管理，水资源管理，其他水利管理，环境治理；房屋建筑工程施工，土木工程施工；工程技术与规划管理，其他综合专业技术服务；环保、社会公共安全及其他专用设备制造；非金属废料和碎屑的加工处理；医院服务，卫生院及社区医疗服务，妇幼保健服务；以自有资金对外投资及管理；蔬菜、园艺作物的种植，水果、坚果、饮料和香料作物的种植，中药材的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司控股股东，持有公司 46.51% 股份。

2、丰远绿色能源有限公司

注册地址：莱芜市莱城区雪野镇南部旅游商品加工园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张浩

注册资本：13,133.00 万人民币

主营业务：以企业自有资金对风力发电、光伏发电、光热发电、地热发电、储能发电、生物质发电、燃气发电、垃圾发电项目进行投资、建设、运营、管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；智能电网技术研发、技术服务；锅炉的安装、改造、维修（1级）；工业自动化系统工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程设计、施工；对清洁能源工程的设计、采购、施工（EPC 总承包）；电力工程施工；机械设备租赁服务；房屋租赁；国内劳务派遣（不含劳务中介）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；计算机系统集成、软件开发及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

动)

与公司的关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，控股股东水发众兴集团有限公司持有该公司 51.00%股份。

二、定价依据、公允性

1、公司股东向公司提供资金借款，借款利率按年 7.50%执行，定价依据参考了同期银行等金融机构贷款利率。股东将其自有资金以 7.50%的利率借款给公司，虽然借款利率相比银行同期基准利率有所上浮，但向股东借款无需公司提供相关担保、反担保措施且借款期限较为宽松，借款及时，使用灵活。综上，董事会认为向股东借款利率定为 7.50%是公允的，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

2、公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业向公司提供房屋租赁业务根据市场上同期、同类、同地段房屋的租金价格确定，执行市场价格，定价公允。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月29日，公司第二董事会第十一次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事刘雷、杨运海、朱士菊、郭西京回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日