

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司

关于预计 2017 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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

2017 年 4 月 21 日，公司召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事王学华回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	王学华	房屋租赁	苏州科大环境技术有限公司常州分公司租赁王学华位于武进区亚太财富中心 612、617 室自有物业作为办公场所，每年 12 月底前支付租赁费	10 万元
2	苏州五颗星特种超滤膜科技有限公司	出售商品/提供劳务	公司对苏州五颗星特种超滤膜科技有限公司纯水系统进行设计、非标制作、定型设备选型采购和安装	15 万元

合计	-	-	-	25 万元
----	---	---	---	-------

(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	住所	企业类型	法定代表人
王学华	苏州市高新区塔园路 203 号 7-302	—	—
苏州五颗星特种超滤膜科技有限公司	苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 14 幢 101 室	有限责任公司	刘志强

(二) 关联关系

王学华为公司控股股东、实际控制人、董事长；

苏州五颗星特种超滤膜科技有限公司为公司董事长、控股股东、实际控制人王学华参股的其他企业，王学华持有其 25% 的股权。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，具有合法性、公允性。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计发生的 2017 年度日常性关联交易将按照公允原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互惠互利的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在通过关联方转移利润的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，公司的独立性没有因此受到影响。

五、备查文件目录

《苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日