证券代码：836661

证券简称：特利尔

主办券商：招商证券

青岛特利尔环保股份有限公司

关于预计 2018 年度公司与关联方 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

2018 年 4 月 4 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议了《关于〈预计 2018 年度公司与关联方日常性关联交易〉的议案》，董事会审议过程中，关联董事李瑞国、李瑞波分别回避表决。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次预计 2018 年度日常性关联交易的议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	威海南海新区世洁供热有限公司	锅炉工程	50,000,000.00
2	威海南海新区世洁供热有限公司	技术开发	5,000,000.00
3	威海南海新区世洁供热有限公司	技术服务	1,000,000.00

4	威海南海新区世洁供热有限公司	关联方为公司提供担保	100,000,000.00
5	李瑞国	关联方为公司提供担保	200,000,000.00
6	李瑞波	关联方为公司提供担保	200,000,000.00
7	南兆雁	关联方为公司提供担保	200,000,000.00
合计			756,000,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计的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
威海南海新区世洁供热有限公司	山东省威海市南海新区龙海路东、滨海路北	其他有限责任公司	李瑞波
李瑞国	山东省青岛市市南区福州南路 19 号	-	-
李瑞波	山东省济南市历下区盛福家园 3 号楼	-	-
南兆雁	山东省青岛市市南区福州南路 19 号	-	-

(二) 关联关系

1、威海南海新区世洁供热有限公司是公司股东、董事李瑞波控制的企业。

2、李瑞国为公司控股股东、董事长兼总经理，李瑞波为公司股东、董事，南兆雁为公司股东、监事，上述三人也为公司的共同实际控制人。

三、关联交易的主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)
----	-----	--------	---------------

1	威海南海新区世洁供热有限公司	锅炉工程	50,000,000.00
2	威海南海新区世洁供热有限公司	技术开发	5,000,000.00
3	威海南海新区世洁供热有限公司	技术服务	1,000,000.00
4	威海南海新区世洁供热有限公司	关联方为公司提供担保	100,000,000.00
5	李瑞国	关联方为公司提供担保	200,000,000.00
6	李瑞波	关联方为公司提供担保	200,000,000.00
7	南兆雁	关联方为公司提供担保	200,000,000.00
合计			756,000,000.00

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 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，系公司生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，

依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《特利尔：第一届董事会第二十五次会议决议》

《特利尔：第一届监事会第八次会议决议》

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2018年4月4日