

江苏云瀚股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

本公司董事程鹏于 2016 年 11 月 28 日至 2018 年 1 月 29 日期间任上海万籁环保科技股份有限公司董事，万籁环保系本公司关联方。董事未能将上述在外兼职情况告知公司，导致公司未能及时识别上述关联方及关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 5 日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。董事会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事程鹏先生回避表决，该议案尚须提请公司临时股东大会审议。

(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
上海万籁环保科技股份有限公司	上海市松江区新格路868号2幢2楼A区	股份有限公司 (非上市、自然人 投资或控股)	照那木拉

(二) 关联关系

本公司董事程鹏于2016年11月28日至2018年1月29日期间任上海万籁环保科技股份有限公司董事，上海万籁环保科技股份有限公司（以下简称“万籁环保”）系本公司关联方，本公司自2016年12月1日至今与万籁环保发生的交易属于偶发性关联交易。

三、交易协议的主要内容

2016年12月1日本公司与上海万籁环保科技股份有限公司签订协议拟将公司30台“水生成设备”以每台价格人民币21.38万元（不含增值税，下同）出售给上海万籁环保科技股份有限公司，2016年12月份实际销售设备12台，共计产生销售收入人民币256.41万元；后因市场情势变更，经双方友好协商于2017年3月份签订了补充协议，将尚未出售18台设备价格调整为每台人民币17.09万元。2017年5月份实际销售设备8台，共计产生销售收入136.75万元；2017年9月份实际销售设备10台，共计产生销售收入人民币170.94万元，总计共发生交易收入人民币564.10万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上海万籁环保科技股份有限公司的关联交易价格综合考

虑市场因素经双方协商后确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是基于公司业务经营调整、提高经营效率的正常需要，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为基础商定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

1. 《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2018年2月7日