

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：广发证券

山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与山东德州恒特重工有限公司于公司签订协议，交易标的为房产和土地使用权。

本次购买房产和土地使用权不构成重大资产重组。说明如下：根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末 总资产为 118,076,673.01 元，净资产为 75,994,438.20 元。本次购买的房产标的总价 29,420,000.00 元，占最近一个会计年度经审计总资产的 24.92%，占最近一个会计年度经审计净资产的 38.71%，上述比 例均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资 产重组标准的规定，因此本次交易不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议于 2018 年 11 月 30 日召开，会议审议通过

了《关于向关联方购买房产和土地使用权的议案》。根据《公司章程》的相关规定，关联董事王志恒、王亮、王志刚、李辉对本次议案的表决实施了回避。该案尚需提交股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：山东德州恒特重工有限公司

住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

企业类型：私企

法定代表人：祝桂兰

实际控制人：祝桂兰

注册资本：12,000,000

主营业务：挖掘机械、桩工机械、园林机械及配件、工程机械配件生产、销售；机动车销售；货物（不含出版物）进出口业务。

（二）关联关系

山东德州恒特重工有限公司为实际控制人王亮、王志恒、祝桂兰共同控制的企业。

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

本次关联交易定价根据市场价格以及扣除折旧等费用后的价格确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司未来经营发展战略需要，不断提高公司形象，公司拟向关联方山东德州恒特重工有限公司购买位于禹城市高新区东环路西的房产以及土地使用权，办公楼建筑面积为 5,333.76 平方米，机加工车间建筑面积为 9,664.00 平方米，地块面积为 34,296.00 平方米，总价款约为 29,420,000.00 元，具体以双方签订的合同为准。

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

本次关联交易定价以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日