

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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、 日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。根据公司经营情况及年度财务预算，预计 2019 年度拟发生接受财务资助和关联担保、房屋租赁及物业水电、环保设备采购等日常性关联交易事项共计 29.64 亿元，具体如下：

| 序号 | 关联方单位名称 | 交易内容 | 2019 年预计发生最大金额（单位：元） |
|----|------------------|-----------|----------------------|
| 1 | 现代投资股份有限公司 | 接受财务资助 | 1,000,000,000.00 |
| | | 支付房租费 | 1,000,000.00 |
| | | 支付水、电、燃气费 | 400,000.00 |
| | | 接受关联担保 | 1,500,000,000.00 |
| 2 | 现代环境科技投资有限公司 | 接受财务资助 | 300,000,000.00 |
| | | 接受关联担保 | 100,000,000.00 |
| 3 | 湖南现代投资资产经营管理有限公司 | 支付房租费 | 500,000.00 |

| | | | |
|-----|---------------------|------------|------------------|
| 4 | 现代投资股份有限公司长沙现代凯莱大酒店 | 支付会议费、接待费 | 500,000.00 |
| 5 | 长沙现代雅境物业管理有限公司 | 支付租赁费 | 40,000.00 |
| | | 支付物业费、水电费等 | 300,000.00 |
| 6 | 现代日新（常熟）环保装备制造有限公司 | 支付环保设备的采购款 | 60,000,000.00 |
| 7 | 湖南省现代融资担保有限公司 | 支付开具履约保函费用 | 1,000,000.00 |
| 合计： | | | 2,963,740,000.00 |

（二）关联方关系概述

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|---------------------|---------------|
| 1 | 现代投资股份有限公司 | 公司控股股东的母公司 |
| 2 | 现代环境科技投资有限公司 | 公司控股股东 |
| 3 | 湖南现代投资资产经营管理有限公司 | 公司股东 |
| 4 | 现代投资股份有限公司长沙现代凯莱大酒店 | 公司控股股东母公司的分公司 |
| 5 | 长沙现代雅境物业管理有限公司 | 公司股东的子公司 |
| 6 | 现代日新（常熟）环保装备制造有限公司 | 公司控股股东的子公司 |
| 7 | 湖南省现代融资担保有限公司 | 公司控股股东母公司的子公司 |

上述预计的交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年12月10日召开第二届董事会第五次会议，就《关于预计2019年度日常性关联交易的预案》进行审议。因预案涉及关联交易，关联董事马玉国、杜明辉、卢海威、黄磊、周华君应就本议案回避表决，因回避表决后的非关联董事人数不足三人，故预案直接提交股东大会审议。

（四）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

| 序号 | 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代 |
|----|----------|----|------|-----|
|----|----------|----|------|-----|

| | | | | 表人 |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | 现代投资股份有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 | 其他股份有限公司 (上市) | 周志中 |
| 2 | 现代环境科技投资有限公司 | 长沙高新开发区麓枫路 48 号 305 | 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资) | 杜明辉 |
| 3 | 湖南现代投资资产经营管理有限公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | 袁臻 |
| 4 | 现代投资股份有限公司长沙现代凯莱大酒店 | 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 | 其他股份有限公司分公司 (上市) | 袁臻 |
| 5 | 长沙现代雅境物业管理有限公司 | 长沙市天心区槐树塘路 99 号现代雅境园 4 栋 101、102 房 | 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资) | 赖萌 |
| 6 | 现代日新 (常熟) 环保装备制造有限公司 | 常熟市虞山镇莫城管理区莫干路 33 号 3 幢 | 有限责任公司 | 杜明辉 |
| 7 | 湖南省现代融资担保有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场综合楼 5 楼 | 其他有限责任公司 | 罗茜萍 |

(二) 关联关系

1. 关联方现代投资股份有限公司为公司控股股东的母公司。
2. 关联方现代环境科技投资有限公司持有公司 90% 的股份，为公司控股股东，其法定代表人杜明辉担任公司董事长职务。
3. 关联方湖南现代投资资产经营管理有限公司持有公司 10% 的股份，为公司法人股东，其董事兼副总经理周华君担任公司董事职务。
4. 关联方现代投资股份有限公司长沙现代凯莱大酒店为现代投资股份有限公司的分公司。
5. 关联方长沙现代雅境物业管理有限公司为湖南现代投资资产经营管理有限公司的全资子公司。
6. 关联方现代日新 (常熟) 环保装备制造有限公司为现代环境科技投资有限公司的控股子公司，其法定代表人杜明辉担任公司董事长职务、其董事黄磊担任公司董事职务。

7. 关联方湖南省现代融资担保有限公司为现代投资股份有限公司的控股子公司。

三、 交易协议的主要内容

公司与关联方现代投资股份有限公司签订的《综合楼房屋租赁合同》金额为人民币 807,300.00 元/年，期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，支付方式为每季度支付一次，于 2017 年 1 月 1 日生效。

公司与关联方湖南现代投资资产经营管理有限公司签订的《写字楼租赁合同》金额为人民币 29,073.40 元/月，期限自 2016 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日，享受 2 个月的承租场地免租期优惠，支付方式为每季度支付一次，于 2016 年 5 月 1 日生效。

公司与关联方长沙现代雅境物业管理有限公司签订的《房屋租赁合同》金额为人民币 35,000.00 元/年（含税），期限自 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日，支付方式为每半年支付一次，于 2018 年 11 月 1 日生效。

公司与关联方长沙现代雅境物业管理有限公司签订的《物业服务合同》金额为 33,696.00 元/年，期限自 2016 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日，支付方式为每年支付一次，于 2016 年 5 月 1 日生效。

其他预计的日常性关联交易公司将根据具体业务开展的需要，在预计金额范围内签署相关合同或协议。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方的交易定价遵循市场公允定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述日常性关联交易有利于公司的持续稳定经营，促进了公司发展，系公司

业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

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。

六、 备查文件目录

《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日