

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2017-048

## 福建龙净环保股份有限公司

### 关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司在兴业银行开展的日常业务符合公司日常资金管理需要，兴业银行为公司提供便捷、高效的金融支持、服务，有利于公司拓宽融资渠道、提高融资效率。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
- 回避表决事宜：本次交易为关联交易，公司关联董事林腾蛟先生回避表决。

#### 一、关联交易概述

##### （一）与上市公司的关联关系

因公司第一大股东的关联关系人、董事林腾蛟先生同时担任兴业银行董事，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，兴业银行属于本公司关联方。

##### （二）关联交易主要内容

公司（含合并报表范围内子公司，下同）与兴业银行开展存款、贷款、结算等日常业务，具体情况如下：

1、公司向兴业银行申请不超过 18 亿元人民币综合授信额度（敞口不超过 12 亿元），公司将根据资金使用需求在上述额度范围内一次性或者分批申请。上述授信额度不等于公司实际融资金额，有效期 2 年。

2、公司在兴业银行办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款等各种存款业务，公司预计在兴业银行日存款余额不超过人民币 10 亿元，有效期 2 年。

3、兴业银行为公司提供日常资金结算业务。

### **（三）定价政策**

公司与兴业银行的关联交易，交易定价参考独立第三方的非关联交易价格。如授信类关联交易，相关授信条件没有优于其他受信主体同类授信的条件，关联交易价格参考独立第三方的非关联交易价格，结算方式与独立第三方的非关联交易相同；非授信类关联交易，遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

### **（四）本次日常关联交易履行的审议程序**

2017年10月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的议案》。本次关联交易须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。提请股东大会授权公司总经理黄炜根据实际情况在上述额度范围内与兴业银行签署相关法律文件，有效期为两年。

## **二、关联方基本情况**

兴业银行，法定代表人：高建平，注册资本 207.74 亿元，注册地址：中国福州市湖东路 154 号，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；以及经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

兴业银行截至 2016 年 12 月 31 日经审计总资产 60,858.95 亿元、归属于母公司的净资产 3,242.24 亿元，2016 年度实现营业收入 1,570.60 亿元、净利润 538.50 亿元。

## **三、日常关联交易目的及对上市公司的影响**

公司在兴业银行开展的日常业务符合公司日常资金管理需要，兴业银行为公司提供便捷、高效的金融支持、服务，有利于公司拓宽融资渠道、提高融资效率。

相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、独立董事意见**

##### **1、独立董事关于在关联银行开展日常业务的事前认可意见**

公司与兴业银行股份有限公司开展的业务属于日常经营行为，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意将相关议案提交董事会审议。

##### **2、独立董事关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的独立意见**

公司与兴业银行股份有限公司开展的日常业务符合资金管理需要。相关交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该事项时，关联董事林腾蛟先生依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。我们同意公司该关联交易事项。

#### **五、董事会审计委员会意见**

董事会审计委员会认为：公司与兴业银行股份有限公司开展的日常业务符合资金管理需要。兴业银行能够为公司提供更好的金融支持服务，有利于公司提高资金使用效率，降低管理成本。关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### **六、备查文件目录**

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立意见；
- 4、第七届董事会审计委员会 2017 年第五次会议决议。

**特此公告！**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2017 年 10 月 27 日**