

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2018—055

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 关于预计 2018 年下半年与汨罗万容固体废物处理有限公司 日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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：

● 广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）与汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗万容”）首次签订了《危险废物安全处置服务合同》及相关补充协议，该关联交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，预计 2018 年下半年的关联交易金额是人民币 800 万元，该交易不需要提交公司股东大会审议。

● 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2018 年 7 月 18 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2018 年下半年与汨罗万容固体废物处理有限公司日常关联交易的议案》。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

公司与汨罗万容首次签订了《危险废物安全处置服务合同》及相关补充协议，预计 2018 年下半年的关联交易金额是人民币 800 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该交易不需提交公司股东大会审议。

公司独立董事储小平、陈新、欧稚云、李军印事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政

策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。

董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的危险废物处理是公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司危险废物的收集和进行无害化集中处置，有利于保护环境，有利于公司的可持续发展。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

公司的公开发行可转换公司债券保荐机构东莞证券股份有限公司（简称“东莞证券”）发表了核查意见，认为：生益科技与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。东莞证券对公司本次审议的关联交易事项无异议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018年7-12月预计发生额（元）	占同类业务比例（%）	2018年1-6月实际发生额（元）
接受劳务	危险废物处置	汨罗万容	8,000,000.00	0	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：汨罗万容固体废物处理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南汨罗循环经济产业园同力南路

法定代表人：祝更强

注册资本：5000万人民币

成立日期：2016年4月14日

营业期限至：2046年4月13日

主营业务：一般固体废物治理，工业固废无害化、资源化利用，危险废物治理、资源化利用及其产品的销售，废旧物资回收（含金属）加工、销售，金属废料和碎屑加工、处理、

销售，非金属废料和碎屑加工、处理、销售，污水处理及其再生利用，环保技术推广服务，节能技术推广服务，其他专业咨询，货物及技术出口服务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)，市政工程设计服务，市政公用工程施工，工程环保设施施工，城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，热力生产和供应，其它电力生产，普通货物运输。

股东：广东绿晟环保股份有限公司持股 100%

2017 年度，汨罗万容的总资产为 7,956 万元，净资产为 5,187 万元，主营业务收入为 1,184 万元，净利润为 203 万元。

(二) 与上市公司的关联关系

汨罗万容是公司的联营公司广东绿晟环保股份有限公司的全资子公司。

(三) 履约能力分析

汨罗万容主要从事固体、危险废物处理业务，具有危险废物无害化处理资质和服务经验，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 服务内容

汨罗万容对公司产生的危险废物进行无害化集中处理。危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

(二) 处置费用结算及付款方式

1、根据《危险废物安全处置服务合同》补充协议的标准结算。

2、合同收费标准应根据市场行情进行更新，在合同存续期间内若市场行情发生较大变化，双方可以协商进行价格更新。若有新增危废类别和服务内容时，新增危废类别双方另行议价，待对方办理危废报批手续后即可签订补充协议结算。

3、汨罗万容每月 5 日前提供上月对账单，公司对帐无误后，在收到发票 5 个工作日内向汨罗万容支付危险废物处置服务费。

(三) 协议有效期

至 2018 年 12 月 31 日止。期满 1 个月前双方根据实际情况商定续约事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方签订危险废物安全处置服务合同是公司正常经营所需，是公司关联方之

间正常、合法的经济行为，有利于公司危险废物的收集和进行无害化集中处置，有利于保护环境，有利于公司的可持续发展。

本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

本次日常关联交易是公司处理危险废物的日常业务，不会影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日