

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2018-066

花王生态工程股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易系公司正常生产经营业务，不存在损害公司和全体股东利益的行为；本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易主要内容

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日与西藏鱼跃医疗投资有限责任公司（以下简称“西藏鱼跃”）签订了关于鱼跃高原制氧产业园景观绿化工程的《建设工程施工合同》，工程地点为西藏自治区拉萨市经济开发区，工程内容主要包括项目内的土方、场地平整、景观绿化工程，公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定本次工程的金额暂定为4,396,740.29元（最终按实结算，以双方审计确认为准）。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年9月5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董

事 7 人，会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了上述议案。公司独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

本次日常关联交易额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 最近 12 个月内日常关联交易情况

1、公司于 2018 年 1 月 1 日与江苏鱼跃科技发展有限公司签署了总价为 598,276.00 元的《南京徐庄软件园景观绿化工程绿化养护承包协议》。

2、公司于 2018 年 3 月 15 日与苏州鱼跃医疗科技有限公司签署了总价为 250,572.00 元的《苏州高新区科技城绿化养护承包协议》。

二、关联方介绍和关联关系

西藏鱼跃成立于 2017 年 1 月 5 日，注册资本：20,000 万元人民币，法定代表人：毛坚强，企业地址：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司 44 号工位，经营范围：对医疗健康行业的投资(不得从事股权投资业务)；高原制供氧设备的研发、生产、销售、服务、安装；I、II、III 类医疗器械的研发、生产、销售、服务、安装；医用软件的研发、销售；五金配件加工；电子、电器产品销售；保健品的研发、生产、销售；商品和技术的进出口业务。

西藏鱼跃为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（股票代码：002223）的全资子公司，因公司持股 5% 以上股东吴群先生系江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项规定，西藏鱼跃系本公司关联方，本次公司与其发生的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定本次工程的金额暂定为 4,396,740.29 元（最终按实结算，以双方审计确认为准）。

项目工程量按实结算，以实际发生量为准，以双方鉴证为依据，双方根据有关定额、文件等资料确定相应的结算单价作为依据。工程完工后，公司编制工程决算报关联方西藏鱼跃，由西藏鱼跃审计部门审核，并经双方认可后最终的审核价为准，并以此审定数作为工程总价款的付款结算依据。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方西藏鱼跃的交易系公司正常生产经营业务，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正和价格公允的原则，依据市场价格定价、交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。

五、 独立董事的事前认可和独立意见

事前认可：我们于会前收到公司第三届董事会第十一次会议所要审议的关联交易事项等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次关联交易系公司正常生产经营业务，交易遵守公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将《关于公司日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

独立意见：公司本次与西藏鱼跃发生的关联交易事项系公司日常经营活动所需，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易前取得了我们的事前认可，董事会对上述议案的审议及表决程序符合国家有关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次日常关联交易事项。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018年9月5日

●报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- (三) 日常关联交易的合同