

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-022

花王生态工程股份有限公司

日常关联交易进展及新增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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 本次新增的日常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方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易执行和新增情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日与江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”、“甲方”）签订了关于鱼跃生命科技产业园道路、排水、雨污水管网办公区停车场工程的《建设工程施工合同》，合同金额暂定为4,425.00万元（最终按实结算，以双方审计确认为准）（公告编号：2016-033）。

根据合同相关约定，该合同价款采用固定单价方式确定，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甲方，由甲方审计部门审核，以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。

公司根据合同条款及甲方要求进行施工，进展情况如下：

关联交易类别	关联方	合同金额 (万元)	年份	发生金额 (万元)
向关联方 提供劳务	鱼跃器材	4,425.00	2017-2018 年	3,711.78
			2019 年第一季度	232.20
/	/	/	合计	3,943.98

截至 2019 年第一季度末，根据双方签证情况，公司已完成工程量共 3,943.98 万元（已经双方初步核实，未经审计）。目前该项目尚未完工，经双方初步测算，预计 2019 年全年计划完成工程量不超过 5,000 万元。公司及关联方鱼跃器材将按照《建设工程施工合同》条款内容继续执行，工程总量最终按实结算，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 2019 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增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 9 月 5 日与西藏鱼跃医疗投资有限责任公司签署了总价为 4,396,740.29 元的《鱼跃高原制氧产业园景观绿化工程的建设工程施工合同》。

2、公司于 2019 年 3 月 13 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《苏州高新区科技城养护合同》。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

江苏鱼跃医用器材有限公司成立于 2013 年 1 月 8 日，注册资本为 40,000.00

万元人民币，法定代表人为吴光明，公司注册地址：丹阳市开发区金陵西路 10 号开发大厦 11 层 1106 室，经营范围：一类医疗器械研发、生产，医用软件的开发，五金件加工，医疗器械零配件生产、加工。

（二）与上市公司关联关系

鱼跃器材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》规定，鱼跃器材系本公司关联方。

（三）履约情况分析

关联方鱼跃器材资信状况良好，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有良好的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司及关联方鱼跃器材将继续执行《建设工程施工合同》，该合同价款采用固定单价方式确定，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甲方，由甲方审计部门审核，以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

本次日常关联交易是公司正常经营业务，公司与关联方鱼跃器材之间发生的关联交易均遵循自愿平等、公平公正的原则进行，均按照公平、公正、合理的市场价格和条件进行交易，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易付款时间及结算方式，不存在损害上市公司利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影

响,本次交易涉及的金额占公司营业收入比重较小,对公司经营业绩无重大影响,公司主要业务不会因本次交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可:我们于会前收到公司第三届董事会第十七次会议所要审议的日常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:本次关联交易是公司正常生产经营业务,交易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《关于新增日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

独立董事独立意见:公司本次与鱼跃器材发生的日常关联交易事项是从工程施工进度及实际需求出发,涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置,关联交易依据公平、合理的定价政策,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因此次关联交易而对关联方产生严重依赖。新增关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。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

2019年7月19日