

证券代码：430462

证券简称：树业环保

主办券商：招商证券

# 树业环保科技股份有限公司

## 关于补充确认 2017 年度超出预计的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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

公司在2017年4月11号的第三届董事会第二十六次会议和2017年5月2日的2016年年度股东大会，审议通过了《关于预计2017年度与星辉互动娱乐股份有限公司发生日常关联销售额度的议案》和《关于预计2017年度与汕头市树业毛织有限公司发生日常关联销售额度的议案》，同意公司2017年度向该关联方销售的额度分别为1,500.00万元、200.00万元。2017年度，公司实际发生的没有超出预计的日常性关联交易为向汕头市树业毛织有限公司销售货物1,114,222.23元；向星辉互动娱乐股份有限公司销售货物2,738,960元。

报告期内，超出预计的日常性关联交易情况如下：公司向星辉互

动娱乐股份有限公司采购商品，金额为 7,920.00 元。公司接受蜂网投资有限公司、广东本科检测有限公司的劳务服务，金额分别为 2,191,509.37 元、172,641.51 元。公司向广东广商保险销售股份有限公司销售货物，金额为 161,111.11

## （二）关联方关系概述

星辉互动娱乐股份有限公司是持有公司 5%以上股份的法人股东。蜂网投资有限公司是持有公司 4.65%股份且派驻董事的法人股东。广东本科检测有限公司是林树光间接持股 80%的公司。广东广商保险销售股份有限公司是林树光间接持股 18.69%的公司。

## （三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会四次会议，审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计的日常性关联交易的议案》，议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事林树光、杨农、徐勇回避表决。并提交至 2017 年年度股东大会审议。本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
星辉互动娱乐股份有限公司	汕头市澄海区星辉工业园(上华镇夏岛路北侧)	股份有限公司 (上市、自然人投资或控股)	陈雁升
蜂网投资有限公司	桐庐经济开发区	自然责任公司	喻会蛟

	梅林路 699 号 B 幢 512 室	(自然人投资 或控股)	
广东本科检测有限公司	汕头保税区内 C06 地块(办公楼)北 侧二楼	有限责任公司 (法人独资)	林汉标
广东广商保险销售股份 有限公司	汕头保税区内 C06 地块办公楼 401 号 房	其他股份有限 公司(非上市)	张万腾

## (二) 关联关系

星辉互动娱乐股份有限公司是持有公司 5%以上股份的法人股东。蜂网投资有限公司是持有公司 4.65%股份且派驻董事的法人股东。广东本科检测有限公司是林树光间接持股 80%的公司。广东广商保险销售股份有限公司是林树光间接持股 18.69%的公司。

## (三) 其他事项

公司向星辉互动娱乐股份有限公司采购商品，金额为 7,920.00 元。公司接受蜂网投资有限公司、广东本科检测有限公司的劳务服务，金额分别为 2,191,509.37 元、172,641.51 元。公司向广东广商保险销售股份有限公司销售货物，金额为 161,111.11 元。

## 三、交易协议的主要内容

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

## 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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

2018年4月23日，第四届董事会第四次会议对该关联交易进行了追认，该关联交易为日常性关联交易，价格公允，不会对公司的正常经营和持续发展产生不利影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出的累积金额为 2,525,261.99 元，以上交易均为公司业务发展正常所需，具备合理性及必要性。

## 六、备查文件目录

(一) 《树业环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

树业环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日