

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 2018 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性交易。

公司在 2018 年 4 月 23 号的第四届董事会第四次会议和 2018 年 5 月 15 日的 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》：(1) 同意公司 2018 年度向星辉互动娱乐股份有限公司销售产品，销售的额度为 1,500.00 万元；(2) 同意公司 2018 年度向汕头市树业毛织有限公司销售产品，销售额度额度为 200 万元；(3) 林树光计划为公司贷款提供担保，额度为 80,000

万元;(4)林树恒计划为公司贷款提供担保，额度为 20,000 万元；(5) 蜂网投资有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 300 万元。

报告期内，超出预计的日常性关联交易情况如下：公司接受广东本科检测有限公司的劳务服务，金额为 37,310.34 元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补充确认 2018 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 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事林树光回避表决。本议案经董事会审议通过后，还需提交 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：广东本科检测有限公司

住所：汕头保税区内 C06 地块(办公楼)北侧二楼

注册地址：汕头保税区内 C06 地块(办公楼)北侧二楼

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：林汉标

实际控制人：林树光

注册资本：30,000,000.00

主营业务：环境与生态监测、质检技术服务、地质勘查、海洋服务、工程技术、测绘服务等专业技术服务；自然科学、工程和技术、农业科学、医学等研究和试验发展；技术推广服务、科技中介等服务；咨询与调查、咨询与调查、知识产权服务；货物进出口、技术进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 关联关系

广东本科检测有限公司是公司控股股东、实际控制人林树光间接持股 80% 的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司接受广东本科检测有限公司的劳务服务，金额为 37,310.34 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

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。

(二) 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 37,310.34 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九次会议决议》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日