

公告编号：2017-009

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国融证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

2017 年度关联交易预计的公告

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、关联交易基本情况

（一）2017 年度预计关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《2017 年度关联交易预计的议案》，关联董事予以回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司 2017 年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）2017 年关联交易预计金额和类别

2017 年预计关联交易为公司与关联方方向红、谭雯发生的房屋租赁租用业务，金额预计为 262,857.14 元。

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
方向红	安徽省合肥市包河区庐州大道 2858号蓝山花园21幢201室	自然人	—
谭雯	安徽省合肥市包河区庐州大道 2858号蓝山花园21幢201室	自然人	—

(二) 关联关系说明

交易房产及租赁房屋属于公司股东谭雯与公司实际控制人方向红的夫妻共同财产，故上述交易构成关联交易。

三、关联交易定价依据及公允性

房屋租赁价格参考市场行情定价。

公司与关联方的关联交易可以发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营能力，有利于公司持续稳定发展。该等关联交易事项采取市场公允价格定价，定价明确、合理，不损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、备查文件

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

安徽省深美建设环境科技股份有限公司



2017年4月14日