

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于追加确认公司 2015 年度部分偶发性关联交易的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司于 2015 年度向 Ghrepower Italy SRL 销售风力发电机组等产品，金额合计 2,169.56 万元，较经公司 2015 年第五次临时股东大会审议批准的《关于确认公司 2015 年度日常性关联交易的议案》中预计的年度日常性关联交易 1,800 万元，增加了 369.56 万元。因此，上述未列入 2015 年度日常性关联交易的事项均视为偶发性关联交易。

关联方名称	关联交易类型	关联交易金额（万元）
Ghrepower Italy SRL	关联销售	369.56
合计		369.56

二、表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 19 日审议通过了《关于追加确认公司 2015 年度部分偶发性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、关联方介绍

1、关联方基本情况

名称	住所	企业类型	法定代表人
Ghrepower Italy SRL	Via del Fringuello, n 28, Ravenna, fraz. Fornace Zarattini, Italy	有限责任公司	Alberto Bernabini

2、关联关系

公司董事何雪松为公司关联自然人，何雪松持有 Ghrepower Italy SRL 30% 股权，因此 Ghrepower Italy SRL 视为关联法人，公司向其销售产品的交易属于日常性关联交易。

四、交易协议的主要内容

公司于 2015 年度向关联方销售风力发电机组及相关配件。公司参照市场价格与关联方协商后确定交易价格，按照国际贸易惯例签署相关协议。

五、定价依据及公允性

相关交易价格由公司与关联方参照当地市场价格协商后确定，价格合理、公允，不存在损害公司利益的情形。其中，何雪松虽持有 Ghrepower Italy SRL 30% 股权，但对关联方管理无控制权，上述持股安排主要保证双方前期合作关系的稳定，不存在利益输送的情形。

六、该关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

关联方作为公司在欧洲市场的主要合作伙伴，能够帮助公司加快当地市场的市场营销、项目管理等相关业务的速度，公司通过关联方向业主提供相关产品，降低销售费用和相关成本，因此是正当和必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，交易方式符合国际贸易惯例，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

备查文件：

- 1、《第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 20 日