

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

## 关于预计公司 2018 年度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

根据公司 2018 年度经营计划，预计 2018 年度日常性关联交易不超过 5,000 万元，情况如下：

关联交易内容	关联交易类型	预计关联交易金额(万元)
分布式并网风力发电机组或配件	关联销售	5,000.00

## 二、表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议于 2018 年 1 月 3 日分别审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 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
トラストグリーンパワー株式会社	日本国东京都港区新桥六丁目 4 番 3 号	有限责任公司	牧田兴司
日本小形風力発電株式会社	日本国东京都中央区日本桥町四丁目 12 番 11 号	有限责任公司	半泽弘行
United Wind Inc.	2711 Centerville Road, Suit 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, United States	有限责任公司	Russell Tencer

## 2、关联关系

(1) 公司子公司风鹰（上海）投资管理有限公司对トラスグリーンパワー株式会社（托拉斯绿色能源股份有限公司，以下简称“TGP”）投资 200 万日元（约合人民币 13 万元），持有其 40%权益，后者为公司参股公司，因此 TGP 为公司关联法人，公司向其销售产品的交易属于日常性关联交易。

(2) 公司子公司风鹰（上海）投资管理有限公司对日本小形風力発電株式会社（以下简称“NSW”）投资 152 万日元（约合人民币 9 万元），持有其 16%权益，后者为公司参股公司，因此 NSW 为公司关联法人，公司向其销售产品的交易属于日常性关联交易。

(3) 公司子公司风鹰（上海）投资管理有限公司对 United Wind Inc. 投资 15 万美元，后者为公司参股公司，因此 United Wind Inc. 为公司关联法人，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

根据公司年度经营计划，公司计划向前述关联方销售风力发电机组及相关配件。公司将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分别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。

#### 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

关联方作为公司在海外市场的主要合作伙伴，能够帮助公司推进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、《第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2018年1月4日