

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 2019 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 2019 年度经营计划，预计 2019 年度日常性关联交易不超过 1,500 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及其配件	关联销售	1,500.00

**二、表决和审议情况**

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 12 日分别审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2018 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
トラストグリーンパワー株式会社	日本国東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	日本国東京都中央区日本桥本町四丁目 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,	有限责任公司	Russell Tencer

	United States		
--	---------------	--	--

## 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ト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 40%股权，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 16%，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，公司计划向上述关联方销售风力发电机组及相关配件，并提供相关咨询服务。公司将参照市场价格与关联方协商后确定交易价格，按照国际贸易管理签署相关协议。

## 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、《第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会  
2019年4月15日