

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

关于确认公司 2015 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 1-9 月业务发展情况，以及全年经营情况，公司预计 2015 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易类型	预计关联交易金额（万元）
Ghrepower Italy SRL	关联销售	1,800.00
合计		1,800.00

二、表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议于 2015 年 11 月 2 日审议通过了《关于确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

三、关联方介绍

1、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
Ghrepower Italy SRL	Via Del Fringuello 28, Ravenna	有限责任公司	Alberto Bernabini

2、关联关系

公司现任监事会主席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。

四、交易协议的主要内容

根据公司 1-9 月业务发展情况，以及全年经营情况，公司预计 2015 年度日常性关联交易约 1,800.00 万元，主要向 Ghrepower Italy SRL 销售风力发电机组及相关配件。

五、定价依据及公允性

相关交易价格由双方参照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。何雪松虽持有关联方 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

本年度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：《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2015年11月3日