

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-053

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于控股股东关联方为公司借款提供担保的 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 关联交易事项

为支持北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东王飘扬先生的姐姐王长荣女士拟以个人 10 亿元的存单，为公司 9.5 亿元的银行借款提供质押担保。担保期限为主债权期满后两年，免于支付担保费用，不需要公司提供反担保。

2. 关联关系：王飘扬先生为公司的控股股东、实际控制人，王长荣女士为其近亲属，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

3. 董事会表决情况：2015 年 5 月 8 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东关联方为公司借款提供担保的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的王飘扬先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王金生、杨钧、杨学志对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

王长荣女士，为公司控股股东、实际控制人王飘扬先生的姐姐。

王飘扬先生，任职公司董事长，目前持有公司股份 212,355,000 股，占公司已发行总股本的 28.88%，为公司控股股东、实际控制人。

2. 与上市公司的关联关系

王长荣女士为公司控股股东、实际控制人王飘扬先生的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

王长荣女士以个人 10 亿元的存单，为公司 9.5 亿元的银行借款提供质押担保。担保期限为主债权期满后两年，免于支付担保费用，不需要公司提供反担保。

四、交易目的和对上市公司的影响

王飘扬先生的关联方为公司银行借款提供个人存单质押担保，解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了控股股东及其家族对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时，也不会对公司的经营业绩产生负面影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2015 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事王金生、杨钧、杨学志对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发布独立意见如下：

(1) 经认真核查后认为：公司控股股东王飘扬先生的姐姐王长荣女士以个人

存单为公司银行借款提供质押担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求；

(2) 控股股东王飘扬先生的姐姐王长荣女士为公司提供的本次担保，不收取担保费用，也不需公司提供反担保，体现了控股股东及其家族对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；

(3) 关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 第二届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月八日