

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司

### 关于补充确认实际控制人为公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2015年10月14日，本公司与实际控制人钱振清、冯亚东于张家港签订协议，交易标的为为公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订的编号为农商行银兑字[2015]第（14266）号《签发银行承兑汇票合同》提供担保，被担保主债权金额为人民币伍佰万元；保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

##### (二) 关联方关系概述

钱振清、冯亚东为公司控股股东、实际控制人，两人共直接持有公司80.36%的股份，通过保丽洁投资共同间接持有公司8.93%的股份。钱振清、冯亚东为公司提供担保构成关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

2016年3月31日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认实际控制人为公司提供关联担保的议案》，关联董事钱振

清、冯亚东以及冯贤执行了回避表决制度，相关议案还需要提交股东大会审议。详见 2016-006 号公告。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需相关部门批准的情形。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
钱振清	江苏省张家港市杨舍镇东渡花园 8 幢 205 室	-	-
冯亚东	江苏省张家港市杨舍镇东渡花园 8 幢 205 室	-	-

(二) 关联关系

钱振清、冯亚东为公司控股股东、实际控制人，两人共直接持有公司 80.36% 的股份，通过保丽洁投资共同间接持有公司 8.93% 的股份。

## 三、交易协议的主要内容

2015 年 10 月 14 日，公司自然人股东钱振清、冯亚东与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订编号为农商行个保字[2015]第（14266）号个人保证担保合同，为公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订的编号为农商行银兑字[2015]第（14266）号《签发银行承兑汇票合同》提供担保，被担保主债权金额为人民币伍佰万元；保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。截至 2015 年 12 月 31 日，在上述保证额度下，公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司开具银行承兑汇票 500 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需。公司需通过开具银行承兑汇票等方式加强资金管理，通过关联方为银行承兑汇票提供担保保证是必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方提供担保经公司董事会审议通过，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016年3月31日