

北京清新环境技术股份有限公司 关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、关联交易的概述

1、为支持公司的发展，解决公司融资时的担保的问题，公司控股股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）以股票质押方式为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）5亿元的融资提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与融资相关方签订的协议为准。

2、2016年6月8日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》。根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事张开元、张根华回避表决。独立董事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，与该关联交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、世纪地和为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》本次交易构成了与世纪地和的关联交易。

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

公司名称：北京世纪地和控股有限公司

注册地址：北京市海淀区西八里庄路69号9层

法定代表人：张峥

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：5,000万元

企业经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；投资管理。

截至2015年12月31日，世纪地和经审计的资产总额为732,552.87万元，净资产345,236.30万元，2015年度营业收入为226,780.02万元，净利润为48,394.01万元。

2、与上市公司的关联关系

世纪地和为本公司的控股股东，世纪地和属于本公司关联法人。

三、交易的主要内容

为支持公司的发展，解决公司融资时提供担保的问题，公司控股股东世纪地和以股票质押方式为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）5亿元的融资提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与融资相关方签订的协议为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

世纪地和为公司的融资提供连带责任担保，解决了公司融资担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用且不用提供反担保，体现了控股股东对公司的支持，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

2016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

公司控股股东北京世纪地和控股有限公司以股票质押方式为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）融资5亿元提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司融资担保的问题，本担保免于支付担保费用且不用提供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零一六年六月八日