

武汉天源环保股份有限公司
关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款
暨关联担保的公告

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。

为满足公司日常经营资金周转的需要，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）申请贷款 1000 万元，贷款期限为一年。公司控股股东武汉天源环保集团有限公司（以下简称“天源集团”）为该担保提供股权质押担保，担保期限为一年，最终以签订协议内容为准，并将就该担保履行相关决策程序。

(二) 关联方关系概述

天源集团为公司的控股股东，占公司总股本为 73.63%。上述关联方为公司贷款提供股权质押担保，构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司董事会于2016年10月12日收到公司控股股东天源集团(持有公司股权73.63%)以书面形式提交的《关于增加公司2016年第五次临时股东大会临时提案的提议函》，提议《公司拟向兴业银行申请贷款暨公司控股股东武汉天源环保集团提供担保的议案》，董事会同意该临时提案。

本次关联交易尚需要获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

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
武汉天源环保集团有限公司	湖北省武汉市汉南区汉南大道488号	有限责任公司	黄开明

(二)关联关系

天源集团为公司的控股股东，占公司总股本为73.63%。

三、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营资金周转的需要，公司拟向兴业银行武汉分行申请贷款1000万元，贷款期限为一年。公司控股股东武汉天源环保集团有限公司拟为该贷款提供股权抵押担保，并将就该担保履行相关决策程序。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，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

公司本次向兴业银行武汉分行申请贷款将补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

1. 《关于向武汉天源环保股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日

