

武汉天源环保股份有限公司
关于向华夏银行武汉解放支行申请授信额度
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。

根据公司 2016 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向华夏银行武汉解放支行申请不超过 5000 万元的授信额度，期限为一年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。

为了保证该银行授信的达成，公司拟以厂房作为抵押担保，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”）、公司董事、总经理黄昭玮提供连带责任保证担保。

(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%；黄昭玮

为公司的董事、总经理，占公司总股本为 1.44%，上述关联方为公司提供连带责任保证，构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司董事会于 2016 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议了《关于向华夏银行武汉解放支行申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案涉及关联事项，因武汉天源环保集团是公司的控股股东；公司董事黄开明为武汉天源环保集团有限公司的实际控制人、董事长；公司董事黄昭玮为黄开明的儿子；公司董事李娟为黄昭玮的配偶，公司董事陈建平为武汉天源环保集团有限公司的董事，黄开明、黄昭玮、李娟、陈建平作为关联方需回避表决。

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
黄昭玮	江苏省江都市小纪镇富民村沙联组 29 号	-	-

(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%；黄昭玮

为公司的董事，占公司总股本为 1.44%。本次交易构成公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司 2016 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向华夏银行武汉解放支行申请不超过 5000 万元的授信额度，期限为一年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。

为了保证该银行授信的达成，公司拟以厂房作为抵押担保，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”）、公司董事黄昭玮提供连带责任保证担保。

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

公司本次向华夏银行武汉解放支行申请授信额度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.《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日

