

科林环保装备股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、 公司为满足业务发展的需要，拟向控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）借款，借款总额不超过 2500 万元，借款利率为 4.75%，借款期限为 12 个月，在借款到期时一次性还本付息，若提前归还借款时，应按实际使用时间付息。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，因为东城瑞业本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

3、本次交易金额低于 3000 万元，且不高于公司最近一期经审计净资产的 5%，属董事会审批权限。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、关联董事黎东、万健敏、邓步礼对已按规定回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

二、关联方基本情况

东诚瑞业为公司的控股股东，持有公司共计 28%的投票权。

东诚瑞业的基本情况如下：

企业名称：重庆东诚瑞业投资有限公司

住所：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号名家汇国际广场 4 幢 24-2

法定代表人：黎东

注册资本：5000 万元

成立时间：2014 年 4 月 17 日

统一社会信用代码：91500112093674855G

企业类型及经济性质：有限责任公司

经营范围：利用自有资金从事项目投资（不得从事银行、证券、保险等需要许可或审批的金融业为）；计算机及手机软件的开发、设计、销售；酒店经营管理；销售：日用百货、电子产品（不含电子出版物）、床上用品、化妆品、工艺品；计算机系统服务；展览展示服

务；货运代理（不含水路货运代理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营期限：2014 年 4 月 17 日至永久。

三、关联交易协议的主要内容

1、借款金额（人民币）：总额不超过 2500 万元。

2、借款期限：12 个月，可提前还款。

3、借款利率：4.75%。

4、协议生效：本合同经双方盖章且公司履行必要审批程序后生效。

5、借款偿还：本借款到期时，一次性还本付息，若公司提前归还借款的，应按照借款实际使用时间结算本息。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款参考同期银行贷款利率，并在综合考虑了公司的融资成本的基础上经双方协商确定。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、交易目的和对上市公司的影响

交易主要用于日常经营及补充流动资金，对公司的业务发展带来积极影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与控股股东东诚瑞业未发生关联交易。

八、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下：

本次公司向重庆东诚瑞业投资有限公司借款，用于日常经营及补充公司流动资金。经审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

独立意见发表如下：

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。

九、备查文件

1、《科林环保装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

- 2、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
 - 3、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易发表的独立意见
- 特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日