

徐州科融环境资源股份有限公司 关于《资金偿还暨担保协议》展期的公告

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

一、交易概述

1、2017年4月23日，公司第三届董事会第三十二次会议）审议通过了《关于〈资金偿还暨担保协议〉展期的议案》。公司与控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）签订《资金偿还暨担保协议》延期补充协议，同意将新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）欠公司的借款展期至2017年6月30日之前归还。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。

2、公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表独立意见，认为：董事会在审议本次事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法合规。本次将新疆君创拟于2017年4月30日前归还公司的借款展期至2017年6月30日之前归还，利率按照7.5%计算，在公司现金流充足的情况下，可以增加公司的财务收入。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。同意《关于〈资金偿还暨担保协议〉展期的议案》。

3、根据有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、徐州丰利科技发展投资有限公司

（1）企业名称：徐州丰利科技发展投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：徐州经济开发区东方星座1单元3301室

统一社会信用代码：913203016627241719

法定代表人：曹美艳

注册资本：1000万元整

成立日期：2007年06月01日

经营范围：节能、环保及能源领域的技术开发与推广、投资。（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）

（2）关联关系

徐州丰利持有公司 21,000 万股股票，占公司总股本的 29.46%，为公司控股股东。

2、新疆君创能源设备有限公司

（1）企业名称：新疆君创能源设备有限公司

企业股东：天津丰利创新投资有限公司持股100%。

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路246号通力大厦6层

法定代表人：徐越敏

注册资本：1,000万元

注册号码：91650103689572091B

设立时间：2009年7月2日

经营范围：危险货物运输，压缩天然气；销售：机械设备、五金交电及电子产品，通讯器材，电线电缆，电动工具，机电产品，音响设备，仪器仪表，一类医疗器械，钢材，办公设备，文体用品，日用百货，劳保用品，环保设备，矿产品、建材及化工产品，服装服饰，化妆品；投资管理，货物与技术的进出口业务。

（2）关联关系

新疆君创为天津丰利创新投资有限公司全资子公司。天津丰利创新投资有限公司持有徐州丰利 100%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成了关联交易。

三、交易概述

2016年6月24日，公司与新疆君创、徐州丰利签署了《资金偿还暨担保协议》（具体内容详见公司2016年6月24日披露的相关公告）。经协商，新疆君创将在2017年4月30日前履行《资金偿还暨担保协议》，偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。

2017年4月24日，公司与新疆君创、徐州丰利签订《资金偿还暨担保协议》延期补充协议，同意将新疆君欠公司的借款展期至2017年6月30日之前

归还。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。

公司董事会经审议后认为：将借款展期至2017年6月30日之前归还，利率按照7.5%计算，在公司现金流充足的情况下，可以增加公司的财务收入。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金及按照7.5%计算利息事项自愿承担连带责任担保，保证了公司资金安全，保护公司和其他股东特别是中小股东利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

在公司现金流充足的情况下，经过董事会审慎讨论，本次交易可以增加公司的财务收入，且控股股东提供了连带责任担保。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。

五、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

除本次交易外，年初至披露日，公司未与该管理人发生关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表独立意见，认为：董事会在审议本次事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法合规。将借款展期至2017年6月30日之前归还，利率按照7.5%计算，在公司现金流充足的情况下，可以增加公司的财务收入，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。同意《关于〈资金偿还暨担保协议〉展期的议案》。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于《资金偿还暨担保协议》展期的事前认可及独立意见；
- 4、《资金偿还暨担保协议》延期补充协议

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日