

证券代码：831713

证券简称：天源环保

主办券商：中金公司

武汉天源环保股份有限公司 关于向中国银行硃口支行申请银行授信 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需要，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行硃口支行申请短期流动资金贷款300万元。该笔贷款由母公司武汉天源环保集团有限公司（以下简称“天源集团”）提供连带责任保证担保，公司实际控制人黄开明及公司法定代表人黄昭玮提供个人连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

母公司天源集团为公司控股股东，占公司总股本为72.62%；黄开明系公司股东、实际控制人、董事长；法定代表人黄昭玮系公司副董事长、总经理。上述关联方天源集团为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，黄开明、黄昭玮为公司申请银行授信提供个人连带责

任保证担保，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年9月4日召开第三届董事会第二十六次会议审议《关于公司向中国银行硃口支行申请银行授信暨关联担保的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案涉及关联事项，因公司董事黄开明为天源集团的实际控制人、董事长；公司董事陈建平为天源集团的董事；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，作为关联方需回避表决。

本次关联交易尚需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
黄开明	江苏省江都市小纪镇富民村沙联组29号	-	-
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，占公司总股份为72.62%；黄开明系公司股东、实际控制人、董事长；黄昭玮系公司董事、总经理。

三、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营资金周转需要，公司拟向中国银行硃口支行申请提款短期流动资金贷款 300 万元。该笔贷款由母公司天源集团提供连带责任保证担保，公司实际控制人黄开明及公司法定代表人黄昭玮提供个人连带责任保证担保。

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收到影响。

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

公司本次向中国银行硃口支行申请短期流动资金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. 《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日