

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

## 华新绿源环保股份有限公司 关联交易公告

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

本公司与浙江雅欣投资管理有限公司签订协议，交易标的为借款人民币3000万元，公司控股股东、实际控制人、董事长张军提供质押担保，质押股份25,423,729股。该笔借款用于补充流动资金，年利率5.7%，期限24个月。

本次借款为浙江雅欣投资管理有限公司在包如荣向华新绿源环保股份有限公司增资完成前之借款。华新绿源环保股份有限公司应在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成2017年第一次股票发行相关登记事项后的10个工作日内召开董事会审议包如荣（或浙江雅欣投资管理有限公司认可的第三方，下同）向公司增资事项，并提请公司股东大会审议。以下条件中的任意一条满足时，浙江雅欣投资管理有限公司可以要求华新绿源环保股份有限公司在收到书面通知的

30 日内提前归还本协议项下的借款：1、公司董事会或股东大会未能审议通过包如荣向公司增资相关议案；2、公司未能取得全国中小企业股份转让系统就包如荣向公司增资出具的股份登记函；3、公司未能及时在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理包如荣增资的股份登记；4、双方认可的其他情形。

## （二）关联方关系概述

张军为本公司控股股东、实际控制人之一、董事长，因此上述交易构成关联交易。

## （三）表决和审议情况

截至本次公告日，2017年张军累计担保额度未超过第一届董事会第九次会议、2016年年度股东大会审议通过的关于《2017年度接受控股股东、实际控制人及其控制的关联方担保额度的关联交易》的议案中审议的额度。该议案无需提交董事会和股东大会审议

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 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
张军	北京市海淀区苏州街	_____	_____

### （二）关联关系

张军为公司控股股东、实际控制人之一；张军系公司董事长。

### 三、交易协议的主要内容

本公司向浙江雅欣投资管理有限公司申请借款人民币 3000 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长张军提供质押担保，质押股份 25,423,729 股；该笔借款用于补充流动资金，年利率 5.7%，期限 24 个月。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联股权质押担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司里的情况。

### 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

上述关联交易是为了解决公司资金需求，为公司发展提供资金支持。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易可解决公司资金不足的问题，有利于改善公司资金状况。

### 六、备查文件目录

（一）公司与浙江雅欣投资管理有限公司之《借款合同》《股权质押协议》

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2017年12月13日