

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于 2018 年度向控股股东拆借资金预计的公告

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、关联交易概述

1、本公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）同意在资金充裕的情况下，2018 年提供不超过人民币 10,000 万元的拆借资金，在前述额度内循环使用，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于本公司及子公司资金周转及生产经营需要。截止 2017 年 12 月 31 日，公司向控股股东资金拆借余额为 0 元。本次交易涉及与公司控股股东之间的交易，构成关联交易。

2、本公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第十五次会议审议了《关于 2018 年度向控股股东拆借资金预计的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，马刚先生、于叶舟先生作为关联董事已回避表决。公司独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、上述关联交易议案尚须获得股东大会的批准，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。与该关联交易有利害关系的关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、盈峰投资控股集团有限公司

成立日期：2002 年 4 月 19 日

法定代表人：何剑锋

统一社会信用代码：914406067408308358

注册资本：400,000 万元

注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路 8 号盈峰商务中心二十四楼之六

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要股东：何剑锋先生持有盈峰控股 98% 股权；佛山市盈峰贸易有限公司持有盈峰控股 2% 股权。

经营范围：对各类行业进行投资；投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、咨询服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机信息服务、软件服务。开发、研制：日用电器，电子产品、电子元器件，耐高温冷媒绝缘漆包线，通风机，空调设备，环保设备，制冷、速冻设备；承接环境工程；利用粉末冶金技术开以研制各类硬质合金、新型合金、铸锻制品；制造：精密、精冲模具(生产制造类项目由分公司经营)。(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)。

公司经营状况：2016 年，盈峰控股资产总额 1,211,502.01 万元，净资产 538,574.62 万元，主营业务收入 472,540.66 万元，净利润 43,260.34 万元。(经审计)。截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 3,225,179.02 万元，净资产 1,117,732.99 万元，主营业务收入 611,194.80 万元，净利润 70,335.13 万元。(未经审计)

关联关系：鉴于盈峰控股持有本公司 30.11% 的股份，为本公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。盈峰控股不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

2018 年控股股东向公司提供不超过人民币 1 亿元（小写：100,000,000.00）的中短期拆借资金，借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

四、交易的定价政策及定价依据

贷款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

五、关联交易目的以及的影响

本次交易主要是为了满足公司及子公司资金周转及生产经营的需要，对公司发展有着积极的作用。本次资金拆借遵循公平、公正及市场化的原则，拆借利息按盈峰控股同期外部融资平均成本计算。

公司与盈峰控股的关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，与盈峰控股累计已发生的各类交易总金额为273,780元。

七、独立董事意见

本次拆借资金事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易能够增强公司持续经营能力和资金实力，加强公司各业务的拓展，且本次关联交易融资成本较低、付款安排公平合理，体现了控股股东对公司发展的资金支持，符合公司战略发展的需要和全体股东的利益，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响；上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；鉴于上述情况，同意本次资金拆借关联交易事项。

八、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、本公司与盈峰控股签署的《2018年向控股股东拆借资金协议》；

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日