

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届董事会第六十次会议决议公告

#### （现场结合通讯表决）

##### 特别提示

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、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第六十次会议通知于 2018 年 10 月 26 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 10 月 31 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于公司参与投资并购基金暨关联交易进展的议案》

2018 年 9 月 21 日，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司或公司控股子公司拟参与投资并购基金的议案》。2018 年 9 月 30 日，公司与安信乾宏投资有限公司（以下简称“安信乾宏”）、北京中安和润创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中安和润”）共同签订了《天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（合同编号：AXQH-ZAHH-001），对并购基金的具体事宜进行了约定。

根据并购基金发展需要并结合公司实际情况，京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）拟以有限合伙人的身份新增入伙。公司拟与安信乾宏、中安和润、京蓝控股、建信信托共同签订《天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次新增有限合伙人京蓝控股、建信信托后，全体合伙人的认缴出资总额不变，仍为人民币贰亿肆仟壹佰万元整（2.41 亿元），安信乾宏、中安和润所认缴的出资金额亦未改变，其中安信乾宏以货币方式认缴出资 2,812 万元，占比 11.67%；中安和润以货币方式认缴出资 4,017 万元，占比 16.67%。京蓝科技认缴出资金额由人民币 17,271 万元减少至 4,971 万元，占比 20.63%，以货币方式出资；京蓝控股以货币方式认缴出资 5,000 万元，占比 20.75%；建信信托以其受托管理的建信财富通集合资金信托计划的资金对合伙企业进行出资，以货币方式认缴出资 7,300 万元，占比 30.29%。

截至目前，京蓝控股持有公司 72,000,000 股股份，占公司总股本的 8.21%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《京蓝科技股份有限公司章程》等相关规定，京蓝控股为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

杨仁贵、阎涛、郭绍全为本议案的关联董事，其关联关系认定如下：

本次交易的关联方为京蓝控股，公司董事长杨仁贵同时担任京蓝控股的董事长；董事阎涛同时担任杨树成长投资（北京）有限公司的董事，杨树成长投资（北京）有限公司是京蓝控股控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人；京蓝控股的实际控制人为郭绍增，董事郭绍全为郭绍增的弟弟。因此，杨仁贵、阎涛、郭绍全为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

《关于公司参与投资并购基金暨关联交易进展的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》

## （二）审议通过了《关于公司向建信信托有限责任公司回购合伙份额暨担保事项的议案》

公司拟与建信信托签署《有限合伙份额远期受让协议》（以下简称“受让协议”）。建信信托代表“建信财富通集合资金信托计划”持有合伙企业有限合伙份额 30.29%（对应认缴出资额为 7,300 万元）（以下简称“有限合伙份额”），为确保其在合伙企业投资本金及收益实现，在未来 1 年内，公司按照受让协议约定的条款和条件受让建信信托持有的有限合伙份额。为满足该笔远期受让事宜的实现，公司拟将所持中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）36.7152% 股权质押给建信信托，同时西部（银川）担保有限公司（以下简称“西部担保”）为公司提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之后两年止。

该笔事项存在反担保，具体为：公司将所持京蓝北方园林天津有限公司（以下简称“京蓝园林”）40% 股权质押给西部担保作为反担保物（注：该笔京蓝园林 40% 股权与公司此前向建信信托申请 9,102 万元贷款事项，将京蓝园林 40% 股权作为反担保物质押给西部担保的股权系同一股权）。

本次担保前，公司持有中科鼎实 21% 股权；公司持有京蓝园林 92.76% 股权。（2018 年 4 月 27 日，经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，公司将所持京蓝园林 90.11% 股权划转至公司全资子公司京蓝环境科技有限公司，目前工商过户手续尚未办理完成。2018 年 8 月 22 日，经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，公司拟对京蓝园林实施债转股，增资后公司持有京蓝园林 92.76% 股权，目前工商过户手续尚未办理完成。）

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司向建信信托有限责任公司回购合伙份额暨担保事项的公告》、《关于公司向西部（银川）担保有限公司进行质押反担保的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### （三）审议通过了《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司京蓝生态科技有限公司经营发展的需要，公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），担保期限不超过 5 年（含 5 年），以银行或其他机构最终批复为准。本次担保不存在反担保，亦未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第六十次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日