

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-206

厦门三维丝环保股份有限公司
关于江西祥盛环保科技有限公司与陈荣
签订资金周转协议暨构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、江西祥盛与陈荣签订资金周转协议，陈荣向江西祥盛提供无偿的财务资助
- 2、本次交易构成关联交易，但公司、江西祥盛无需就本次交易向陈荣支付其他任何对价或承担除偿还本金之外的其他任何责任
- 3、本次关联交易事项已经独立董事发表事前认可意见、独立意见

2019年11月4日，厦门三维丝环保股份有限公司（简称“三维丝”或“公司”）召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于江西祥盛环保科技有限公司与陈荣签订资金周转协议暨构成关联交易的提案》；现将相关情况公告如下：

一、交易及关联交易概述

公司子公司江西祥盛环保科技有限公司（简称“江西祥盛”）向赣州银行吉安支行（简称“赣州银行”）所贷款项于2019年10月18日到期；因江西祥盛流动

资金不足，为保证履约还款，陈荣应江西祥盛的约请，同意短期无息出借人民币 1500 万元给江西祥盛专用于归还赣州银行贷款；江西祥盛承诺待新贷款发放后 3 个工作日内立即归还向陈荣所借款项。就前述事宜，双方于 2019 年 10 月 15 日签订资金周转协议。

根据先前《资产置换协议》的约定，陈荣将在一年内取得公司 10% 以上股份，陈荣属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易未构成重大资产重组。

前述事项已经独立董事发表关于关联交易事项的事前认可意见。

前述事项已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

本次关联交易事项的审批在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，无需取得其他相关部门批准。

二、相关各方基本情况

陈荣（财务资助提供方，协议相对方）

陈荣，身份证号码：3303231973*****；根据先前《资产置换协议》的约定，陈荣将在一年内取得公司 10% 以上股份。

资产置换前，陈荣系江西祥盛原股东、原法定代表人、原董事长、原总经理；资产置换后，陈荣担任江西祥盛董事、总经理。

三、关联交易的主要内容和定价原则

陈荣应江西祥盛的约请，同意短期无息出借人民币 1500 万元给江西祥盛专用于归还赣州银行贷款；江西祥盛承诺待新贷款发放后 3 个工作日内立即归还向陈荣所借款项。就前述事宜，双方于 2019 年 10 月 15 日签订资金周转协议。

根据先前《资产置换协议》的约定，陈荣将在一年内取得公司 10% 以上股份，陈荣属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

关联方陈荣向江西祥盛提供的借款系短期无息借款，公司无需就本次借款向关联方陈荣支付其他任何对价或承担除偿还本金之外的其他任何责任(包括但不限于公司无需提供担保，无需支付利息费用，实质系关联方陈荣向江西祥盛提供财务资助)。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

关联方陈荣向江西祥盛提供短期无息借款，解决了江西祥盛按期、足额向银行偿还贷款的问题，避免江西祥盛发生额外费用或违约情形，支持了江西祥盛的发展，且此次借款属于无息借款，体现了关联方陈荣对江西祥盛的高度责任感和强力支持，符合公司长远发展规划及全体股东的利益，且不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，符合法律法规及规范性文件的规定。

五、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生各类关联交易的总金额

(一)与陈荣的关联交易累计情况

自 2019 年 1 月 1 日至本公告披露日，除资产置换（主要内容是：(1)公司以持有的厦门珀挺 100% 的股权置换陈荣等人持有的江西祥盛 51% 的股权(简称“首期置换”)；(2)陈荣等人以其通过首期置换取得的公司原全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司 100% 的股权用以置换取得公司大股东厦门坤拿商贸有限公司、公司股东厦门上越投资咨询有限公司持有的三维丝相关股份) 及公司与陈荣等人签署《盈利预测补偿协议》外，公司及江西祥盛与陈荣未发生其他关联交易。具体内容详见《关于以股权置换等方式转让全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司 100% 股权及收购江西祥盛环保科技有限公司 51% 股权暨关联交易等事项的公告》

(公告编号：2019-146)、《关于拟与陈荣、张炳国、廖育华签署〈盈利预测补偿协议〉的公告》(公告编号：2019-147)。

(二)与其他方的关联交易累计情况

自2019年1月1日至本公告披露日，公司与其他方（北京京驰资本管理有限公司(简称“北京京驰”)、上海中创凌兴能源科技集团有限公司(简称“上海中创”)、王光辉先生、宋安芳女士)发生的关联交易情况如下：

序号	关联交易	相关方	关联交易金额	公告编号
1	为公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保	北京京驰	无偿担保	2019-195
2	为公司向银行申请贷款提供关联担保	上海中创 王光辉先生	无偿担保	2019-076
3	为融资租赁提供关联担保	宋安芳女士	无偿担保	2019-077
关联交易总金额			0	

六、独立董事事前认可意见和独立意见

全体独立董事认为：本次交易构成关联交易；关联方向公司子公司提供的借款系短期无息借款，公司无需就本次借款向关联方支付其他任何对价或承担除偿还本金之外的其他任何责任(包括但不限于公司无需提供担保，无需支付利息费用，实质系关联方向公司子公司提供财务资助)；关联方向公司子公司提供短期无息借款，解决了公司子公司按期、足额向银行偿还贷款的问题，避免公司子公司发生额外费用或违约情形，支持了公司子公司的发展，且此次借款属于无息借款，体现了关联方对公司子公司的高度责任感和强力支持，符合公司长远发展规划及全体股东的利益，且不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其

他股东特别是中小投资者利益的情形，符合法律法规及规范性文件的规定。

独立董事已发表同意江西祥盛与陈荣签订资金周转协议的事前认可意见和关于相关事项的独立意见，一致同意江西祥盛与陈荣签订资金周转协议。

七、董事会意见

董事会认为：本次交易构成关联交易；关联方向公司子公司提供的借款系短期无息借款，公司无需就本次借款向关联方支付其他任何对价或承担除偿还本金之外的其他任何责任(包括但不限于公司无需提供担保，无需支付利息费用，实质系关联方向公司子公司提供财务资助)；关联方向公司子公司提供短期无息借款，解决了公司子公司按期、足额向银行偿还贷款的问题，避免公司子公司发生额外费用或违约情形，支持了公司子公司的发展，且此次借款属于无息借款，体现了关联方对公司子公司的高度责任感和强力支持，符合公司长远发展规划及全体股东的利益，且不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，符合法律法规及规范性文件的规定。

董事会同意江西祥盛与陈荣签订资金周转协议。

八、监事会意见

监事会认为：本次交易构成关联交易；关联方向公司子公司提供的借款系短期无息借款，公司无需就本次借款向关联方支付其他任何对价或承担除偿还本金之外的其他任何责任(包括但不限于公司无需提供担保，无需支付利息费用，实质系关联方向公司子公司提供财务资助)；关联方向公司子公司提供短期无息借款，解决了公司子公司按期、足额向银行偿还贷款的问题，避免公司子公司发生额外费用或违约情形，支持了公司子公司的发展，且此次借款属于无息借款，体现了关联方对公司子公司的高度责任感和强力支持，符合公司长远发展规划及全体股东的利益，且不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，符合法律法规及规范性文件的规定。

监事会同意江西祥盛与陈荣签订资金周转协议。

九、备查文件

- 1、资金周转协议
- 2、其他文件

特此公告。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月四日