

## 江苏永葆环保科技股份有限公司

### 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。

1、2015年10月10日，本公司与常州市得缘化工有限公司签订原材料采购协议，本公司向常州市得缘化工有限公司采购高分子材料3吨、净化剂初级品30吨、水处理剂初级品18.9315吨，累计交易金额170,940.17元，截止2015年12月31日交易已经履行完毕。

2、骆恬、王桂玉、许国盛分别为公司银行贷款提供无偿担保；其中公司向江南农村商业银行贷款520.00万元，借款期限是2014年3月26日至2017年3月26日，担保方为骆恬；公司向华夏银行贷款800.00万元，借款期限是2015年7月28日至2016年6月19日，担保方为王桂玉、许国盛；公司向交通银行贷款460.00万元，借款期限是为2015年12月7日至2017年2月12日，担保方为王桂玉、许国盛。

3、2015年1月至2015年12月，江苏凯盈投资发展有限公司、王静玉、杨霞波因临时资金拆借原因分别向公司无息借款。江苏凯盈

投资发展有限公司累计向公司借款 50.00 万元，王静玉累计向公司借款 40.00 万元，杨霞波累计向公司借款 405 万元；截止 2015 年 12 月 31 日，上述借款已全部归还。

## (二) 关联方关系概述

常州市得缘化工有限公司：是公司关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业。

骆 恬：公司股东王静玉的女儿

王桂玉：公司控股股东、实际控制人

许国盛：公司控股股东、实际控制人王桂玉的丈夫

王静玉：公司股东

杨霞波：公司的关键管理人员

江苏凯盈投资发展有限公司：是公司的关键管理人员投资的公司。

本次交易构成了关联交易。

## (三) 表决和审议情况

2016 年 4 月 5 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认 2015 年度公司关联交易的议案》，该议案已提请 2015 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
常州市得缘化工有限公司	常州市天宁区红梅新村 70 号	有限责任公司	杨艳
骆恬	常州市武进区湖塘镇东方新村 3 幢 12 号		
王桂玉	常州市武进区湖塘镇东方新村 10 幢 10 号		
许国盛	常州市钟楼区劳动西路 96 号		
王静玉	常州市武进区湖塘镇东方新村 3 幢 12 号		
杨霞波	常州市武进区牛塘镇漕溪村委杨家村 180 号		
江苏凯盈投资发展有限公司	常州市怀德中路 48-802	有限责任公司	李霞

## (二) 关联关系

杨霞波为公司的关键管理人员，常州市得缘化工有限公司是杨霞波的家庭成员控制的企业，江苏凯盈投资发展有限公司是杨霞波投资的公司。

王静玉为公司股东，骆恬为王静玉的女儿；

王桂玉为公司控股股东、实际控制人，许国盛为王桂玉的丈夫；  
公司与杨霞波、常州市得缘化工有限公司、江苏凯盈投资发展  
有限公司、王静玉、骆恬、王桂玉、许国盛构成关联关系。

### 三、交易协议的主要内容

1、2015年10月10日，本公司与常州市得缘化工有限公司签订协议，公司向常州市得缘化工有限公司采购原材料，累计交易金额170,940.17元，支付方式为网银，支付期限为货到付款。协议的生效时间为2015年10月10日，有效期限为3个月。截止2015年12月31日交易已经履行完毕。

2、因公司经营所需向银行贷款，骆恬、王桂玉、许国盛分别为公司银行贷款提供无偿担保。

3、2015年1月至2015年12月，江苏凯盈投资发展有限公司、王静玉、杨霞波因临时资金拆借原因分别向公司无息借款，累计借款金额495.00万元，截止2015年12月31日，上述借款已全部归还。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场价格确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

**六、备查文件目录**

《第一届董事会第八次会议决议》

江苏永葆环保科技股份有限公司

董事会

2016年4月6日