

江苏德润环保科技股份有限公司 关于公司补充确认偶发性关联交易的公告

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 年公司向关联方广东勤迈高实业有限公司采购 PET 废塑料合计 626,034.84 元，超出预计范围的金额 126,034.84 元。

2、2015 年度公司向关联方林小峰借入资金合计 23,848,397.08 元用于临时资金周转，截至 2015 年 12 月 31 日公司已归还 23,875,200.00 元，期末尚有 48,626.34 元未归还。

(二) 关联方关系概述

林小峰为公司实际控制人和法人，并担任公司董事长。

广东勤迈高实业有限公司是公司的股东，并且广东勤迈高实业有限公司与江苏德润环保科技股份有限公司为同一法人。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通

过了《关于公司补充确认偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

根据《公司章程》规定，关联董事林小峰回避了本议案表决。

表决结果：赞成 4 票，回避票决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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
林小峰	广东省广州市天河区	-	-
广东勤迈高实业有限公司	广州市天河区粤垦路628号长讯实业大厦5楼	有限责任公司	林小峰

(二)关联关系

林小峰为公司实际控制人和法人，并担任公司董事长。

广东勤迈高实业有限公司是公司的股东，并且广东勤迈高实业有限公司与江苏德润环保科技股份有限公司为同一法人。

三、交易协议的主要内容

1、2015 年公司向关联方广东勤迈高实业有限公司采购 PET 废塑料合计 626,034.84 元，超出预计范围的金额 126,034.84 元。

2、2015 年度公司向关联方林小峰借入资金合计 23,848,397.08 元用于临时资金周转，截至 2015 年 12 月 31 日公司已归还 23,875,200.00 元，期末尚有 48,626.34 元未归还。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本公司与广东勤迈高实业有限公司发生的关联交易，按照非关联方市场公允的协议价格进行，完全按照市场交易原则。

公司向关联方拆入资金，是公司股东对公司日常运营的支持，不向公司收取任何费用和利息，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

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

上述关联交易是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

公司与关联方的关联采购行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

公司股东无偿向公司提供资金用于临时周转，是自愿行为，是对公司日常运营的支持，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏德润环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议》

江苏德润环保科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日