

证券代码：837103

证券简称：京润环保

主办券商：中信建投

北京京润环保科技股份有限公司 关于补充确认 2015 年度关联交易公告

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

2015 年 1 月 1 日，本公司与肖东于公司会议室签订协议，交易标的为短期借款。

（二）关联方关系概述

北京京润环保科技股份有限公司实际控制人肖东，公司董事长兼总经理。

（三）表决和审议情况

《北京京润环保科技股份有限公司关于补充确认 2015 年度关联交易议案》经公司第一届董事会第六次会议表决通过，关联董事肖东回避表决，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（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
肖东	北京市西城区东安福胡同4号	-	-

（二）关联关系

关联方肖东为公司的控股股东及实际控制人，任董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

2015年度，公司向肖东借款451.72万元，用于补充公司流动资金。2015年度，公司应向肖东支付5.19万元利息费用。

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与日常经营相关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，利息按银行同期贷款利率确定，定价公允合理。

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

公司除通过日常经营活动获取现金外，主要的外部融资渠道为银行，但银行放款在速度及金额上有所限制，公司日常临时性用款便选择直接向公司董事借款。该关联交易为公司日常性关联交易，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

公司与关联方进行的与日常经营相关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，利息按银行同期贷款利率确定，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。

六、备查文件目录

《北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《北京京润环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日