

证券代码：836532

证券简称：华奕生态

主办券商：西南证券

浙江华奕生态建设股份有限公司 关于接受关联方担保的公告

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

为满足公司业务发展与经营资金需求，浙江华奕生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“泰隆银行”）申请 360 万元流动资金借款，并由关联方为公司取得银行上述借款提供关联担保并签署相关保证担保合同，具体情况如下：

公司控股股东及实际控制人陈彩增、公司股东陈海燕及公司关联方叶西洪为公司向泰隆银行申请 360 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

陈彩增为公司董事长、控股股东、实际控制人，直接持有本公司 67.42% 股权；

陈海燕为公司股东，直接持有本公司 9.30% 股权；

叶西洪为公司股东陈赛月配偶，陈赛月直接持有本公司 9.56% 股权；

同时陈彩增、陈赛月与陈新建三人为兄妹关系。

因此上述担保构成了偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司关联方担保的议案》；董事会认为：关联方陈彩增、陈海燕及叶西洪为公司提供的担保，是为了给公司提供更充足的资金支持，且公司不需要另行支付任何费用，对公司的稳定发展是有利的。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，关联董事陈彩增、陈新建对本议案回避表决，此次董事的有效表决票为 3 票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案还将提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
陈彩增	浙江省宁波市	-	-
陈海燕	浙江省宁波市	-	-
叶西洪	浙江省宁波市	-	-
陈新建	浙江省宁波市	-	-

（二）关联关系

陈彩增为公司董事长、控股股东、实际控制人，直接持有本公司67.42%股权；

陈海燕为公司股东，直接持有本公司9.30%股权；

叶西洪为公司股东陈赛月配偶，陈赛月直接持有公司9.56%股权；

同时陈彩增、陈赛月与陈新建三人为兄妹关系。

三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要与经营资金需求，公司向泰隆银行申请最高额度不超过人民币360万元的综合授信业务，关联方陈彩增、陈海燕及叶西洪为公司提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

关联方为公司提供的担保，公司不需要支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

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

关联方为公司提供的担保，是为了给公司提供充足的资金支持，且公司不另行支付费用，有利于公司的稳定发展。因此，该关联交易是必要的。同时该担保行为是真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一) 浙江华奕生态建设股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

浙江华奕生态建设股份有限公司



董事会

2016年12月21日