

证券代码：836565

股票简称：东篱环境

主办券商：广州证券

广东东篱环境股份有限公司 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

以下关联交易均是偶发性关联交易。

1. 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐玲拟与招商银行股份有限公司广州淘金支行签订《最高额不可撤销担保书》，为银行授信 15,000,000.00 元授信额度提供无偿连带责任担保。

（二） 关联方关系概述

徐玲女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，本次交易构成公司的关联交易。

（三） 表决和审议情况

以上事项已经公司第一届董事会第九次董事会会议审议通过。表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。徐玲女士为关联董事，回避相关议案表决。以上事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在须经有关部门批准的情况

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

关联姓名	住所	企业类型	法定代表人
徐玲	广州市越秀区****	-	-

（二）关联关系

徐玲女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

三、 交易协议的主要内容

1. 为满足公司补充流动资金的需求，公司拟与招商银行股份有限公司广州淘金支行签订《授信协议》，招商银行股份有限公司广州淘金支行与关联股东签订《最高额不可撤销担保书》，招商银行股份有限公司广州淘金支行向东篱环境提供 15,000,000.00 元的商业承兑汇票贴现授信额度，用于补充流动资金。

四、 定价依据及公允性

以上涉及的关联担保系关联方无偿为公司提供的担保，未收取公司任何费用，不涉及关联定价。

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

上述关联交易为偶发性关联担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件

《广东东篱环境股份有限公司第一届董事会第九次董事会会议决议》。

特此公告。

广东东篱环境股份有限公司



2017年1月9日