

证券代码：839462

证券简称：云白环境

主办券商：国联证券

苏州云白环境设备股份有限公司 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

日常性关联交易

2017年1月12日，公司董事会收到控股股东、实际控制人王泳提交的《关于增加公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加一项临时议案如下：

议案名称：《关于公司控股股东、实际控制人王泳向公司提供借款的方案》

议案内容：公司预计2017年向公司控股股东、实际控制人王泳循环累计借款不超过8000万，单笔借款金额不超过800万，年利率5%，且公司须借款当月进行归还，以实际借款期限支付利息，《借款合同》拟于股东大会审议通过后签订。

（二）关联方关系概述

王泳为公司董事长、实际控制人，上述借款行为构成了公司的关

联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 1 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议以投票表决方式审议如下议案：

《关于公司控股股东、实际控制人王泳向公司提供借款的方案》。

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

董事长王泳为该议案关联方，但王泳持有公司表决权股数的 100%，不存在非关联股东，故王泳不回避表决。

（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
王泳	苏州市熙岸花园	_____	是

（二）关联关系

王泳为公司控股股东、实际控制人

三、交易协议的主要内容

公司预计 2017 年向公司控股股东、实际控制人王泳循环累计借款不超过 8000 万，单笔借款金额不超 800 万，年利率 5%，且公司须借款当月进行归还，以实际借款期限支付利息。《借款合同》拟于股

东大会审议通过后签订。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人向公司提供借款的行为不存在损害公司和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

因公司正常的生产经营周转需要占用大量资金，需要补充流动资金，股东为公司提供借款，以支持公司发展。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司上述日常性关联交易经公司董事会审批，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《关于增加公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日