

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保主办券商：中信证券

厦门嵩湖环保股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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) 关联交易预计

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

根据业务发展及生产经营情况，公司 2017 年预计向银行申请授信总额度不超过人民币 2 亿元，由公司实际控制人黄益泽及其配偶吴兰仙、关联方吴兰英、华叶飞、福建华科投资管理有限公司、厦门中泓检测技术股份有限公司提供担保，具体担保金额、担保期限、担保范围及担保方式以担保人和贷款银行签署的担保合同为准。

此外，公司预计在 2017 年实际控制人黄益泽向公司提供借款 3000 万元，借款利息为 0，借款期限不超过一年。

(二) 关联方关系概述

黄益泽为公司实际控制人、股东、董事长、总经理；吴兰仙为公司董事、是实际控制人黄益泽的配偶；吴兰英是吴兰仙的妹妹；华叶飞是吴兰英的配偶；福建华科投资管理有限公司持有公司 20% 的股份；厦门中泓检测技术股份有限公司为公司实际控制人黄益泽控制的公司，黄益泽持有其 60% 的股份。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议并通过了《关于预计 2017 年度关联方为公司提供借款及担保的议案》。表决结果为同意票 3 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：董事黄益泽、吴兰仙因是关联方，回避此项表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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/名称	住所	企业类型	法定代表人
黄益泽	福建省厦门市思明区	-	-
吴兰仙	福建省厦门市思明区	-	-
吴兰英	福建省厦门市思明区	-	
华叶飞	福建省厦门市湖里区	-	-
福建华科投资管理有限公司	厦门市湖里区江浦南里 17 号 1203 号之三	有限责任公司 (自然人投资或控股)	吴兰英
厦门中泓检测技术股份有限公司	厦门市软件园二期望海路 35 号 601 室	股份有限公司(非上市、 自然人投资或控股)	吴兰英

（二）关联关系

黄益泽为公司实际控制人、股东、董事长、总经理；吴兰仙为公司董事、是实际控制人黄益泽的配偶；吴兰英是吴兰仙的妹妹；华叶飞是吴兰英的配偶；福建华科投资管理有限公司持有公司 20% 的股份；厦门中泓检测技术股份有限公司为公司实际控制人黄益泽控制的公司，黄益泽持有其 60% 的股份。

三、交易协议的主要内容

公司 2017 年预计向银行申请授信总额度不超过人民币 2 亿元，由公司实际控制人黄益泽及其配偶吴兰仙、关联方吴兰英、华叶飞、福建华科投资管理有限公司、厦门中泓检测技术股份有限公司提供担保，具体担保金额、担保期限、担保范围及担保方式以担保人和贷款银行签署的担保合同为准。

此外，公司预计在 2017 年实际控制人黄益泽向公司提供借款 3000 万元，借款利息为 0，借款期限不超过一年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供的关联担保和借款，不向公司收取任何担保及借款费用，是对公司经营的支持，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

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

上述关联交易有助于公司获得借款补充流动资金，系公司业务发展和日常经营的需要，是合理、必要、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司获得借款补充流动资金，缓解资金压力，不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《厦门嵩湖环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 03 日