

杭州绿洁水务科技股份有限公司 关于拟向非关联法人借款的公告

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、借款情况描述

根据公司经营发展需要，公司拟向浙江千红蜂产品有限公司申请借款人民币不超过 1000 万元整，借款期限不超过 1 年，借款利率按银行同期贷款利率结算。

本次借款主要解决近期公司业务发展和经营流动资金的需求。

借款人浙江千红蜂产品有限公司与公司无关联关系，本次借款不属于关联交易。

二、审议及表情况

公司于 2017 年 3 月 6 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向非关联法人借款的议案》。同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。根据《公司章程》的相关议事规则的规定，该议案无需提请股东大会审议。本次申请借款不存在需经有关部门批准的情况。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

本次借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过向非关联方法人借款的融资方式为企业流动资金提供暂时周转，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营生产产生积极影响，有利于公司稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司造成不利影响。

四、备查文件目录

《杭州绿洁水务科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

杭州绿洁水务科技股份有限公司



2017年3月8日