

证券代码：837848

证券简称：玉禾田

主办券商：招商证券

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司向控股股东西藏天之润投资管理有限公司累计借款 73,998,000.00 元，公司向控股股东还款 34,848,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司控股股东借款余额为 58,013,639.68 元。该关联交易为控股股东支持公司发展提供的拆借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### (二) 关联方关系概述

西藏天之润投资管理有限公司，系公司的控股股东，直接持有公司 67.44% 的股权。同时，西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 56.82% 的股权，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有公司 8.48% 的股权。

#### (三) 表决和审议情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次

会议于2017年3月26日召开，会议审议了《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易》的议案。因周平、周明、周聪、王东焱与本次交易有关联而回避表决，导致董事会表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，因此，该议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

(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
西藏天之润投资管理有限公司	拉萨市达孜县工业园区 江苏拉萨展销中心	有限责任公司	周平

(二)关联关系

西藏天之润投资管理有限公司，系公司的控股股东，直接持有公司67.44%的股权。同时，西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司56.82%的股权，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有公司8.48%的股权。

## 三、交易协议的主要内容

2016年1月1日至2016年12月31日，公司向控股股东西藏天之润投资管理有限公司累计借款73,998,000.00元，公司向控股股东还款34,848,000.00元，截至2016年12月31日，公司控股股东借款余额为58,013,639.68元。该关联交易为控股股东支持公司发展提供的拆借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司控股股东给予公司的借款，未收取任何费用，是其真实意愿体现，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

本次关联交易是为满足公司运营的资金周转需求，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，不会对公司经营产生不良影响，不属于损害公司和股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

**六、备查文件目录**

(一) 玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日