

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于补充确认 2016 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) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计的日常性关联交易。

(1) 2016 年与南昌临空置业投资有限公司提供物业清洁服务发生了总额为 2,159,123.19 元的营业收入，2016 年预计金额为 1,580,044.00 元，公司补充确认超出预计 579,079.19 元的关联交易；

(2) 2016 年公司实际控制人为公司及子公司获取银行借款提供的担保总额为 94,000,000.00 元，2016 年预计金额为 49,000,000.00 元，公司补充确认超出预计的 45,000,000.00 元的关联担保。。

#### (二) 关联方关系概述

(1) 南昌临空置业投资有限公司，系本公司控股子公司南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司 25%股份的少数股东。

(2) 周平、周梦晨，系本公司的共同实际控制人，合计间接持有公司 72.35%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 年度日常性关联交易》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
南昌临空置业投资有限公司	南昌临空经济区儒乐湖大街东邻里中心临空经济区管委会大楼三楼	有限责任公司	熊农
周平	广东省深圳市	-	-
周梦晨	广东省深圳市	-	-

(二)关联关系

(1) 南昌临空置业投资有限公司，系本公司控股子公司南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司 25%股份的少数股东。

(2) 周平、周梦晨，系本公司的共同实际控制人，合计间接持有公司 72.35%的股权。

## 三、交易协议的主要内容

(1) 公司补充确认 2016 年与南昌临空置业投资有限公司发生的总额为 2,159,123.19 元的销售收入。

(2) 公司补充确认 2016 年公司实际控制人为公司及子公司获取

银行借款所提供总额为 94,000,000.00 元的关联担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

(1) 公司补充确认 2016 年与南昌临空置业投资有限公司发生的总额为 2,159,123.19 元的销售收入。

(2) 公司补充确认 2016 年公司实际控制人为公司及子公司获取银行借款所提供总额为 94,000,000.00 元的关联担保。

#### 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

上述预计关联交易是公司业务生产经营的正常所需，交易有利于公司保证产品质量，为公司发展提供资金支持。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### (三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

(1) 玉禾田控股子公司南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司为其少数股东南昌临空置业投资有限公司提供物业清洁服务，2016 年全年该服务交易金额为 2,159,123.19 元。南昌临空玉禾田在服务南昌临空置业投资有限公司的过程中，清扫的面积增加，相应的每个月的收入有所增加，因此公司年初预计的关联交易金额不足。

(2) 玉禾田之子公司深圳玉禾田向中国农业银行借款 1,800 万

元，向招商银行八卦岭支行借款 3,100 万元，玉禾田之子公司海口玉禾田向交通银行海南省分行借款 3,000 万元，玉禾田集团向平安银行借款 1,500 万元（截至 2016 年 12 月 31 日已归还 100 万元），上述借款均由共同实际控制人周平或周梦晨提供保证及房产抵押，总担保金额为 9,300 万元。2016 年年初关联担保的预计金额为 4,900 万元，由于公司经营发展需要，公司实际控制人为公司及子公司的银行借款又提供了一些担保，因此期初的预计金额不足。

## 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