

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的公告

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。

公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司融资提供担保。控股股东及实际控制人等关联方为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。。

(二) 关联方关系概述

西藏天之润投资管理有限公司为公司控股股东，周平、周梦晨为公司共同实际控制人。本次事项构成了关联交易。

(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 2017 年度公司控

股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司融资提供担保暨关联交易》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
周平	广东省深圳市	-	-
周梦晨	广东省深圳市	-	-

(二)关联关系

西藏天之润投资管理有限公司为公司控股股东，周平、周梦晨为公司共同实际控制人。本次事项构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司融资提供担保。控股股东及实际控制人等关联方为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供的担保，不收取任何担保费用，不需要

提供反担保。属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及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

上述关联交易为公司业务发展正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易体现了公司实际控制人及其关联方对公司发展给予的支持，有助于公司筹集日常经营发展所需要的资金，不存在损害公司股东利益的情形。

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