

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于 2017 年度向控股股东、实际控制人及其关联方 借款暨关联交易的公告

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。

因公司日常生产经营需要，拟向西藏天之润投资管理有限公司或周平、周梦晨及其关联方进行借款，借款金额不超过 5 亿元。借款时间从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。。

(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 年度向控股股东、实际控制人及其关联方进行借款》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

因公司日常生产经营需要，拟向西藏天之润投资管理有限公司或周平、周梦晨及其关联方进行借款，借款金额不超过 5 亿元。借款时间从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。在上述额度内，公司可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定。如果借出方的资金来源为自有资金，则每笔借款利率不高于同期银行贷款基准利率；如果借出方的资金来源为银行贷款或者其他方式筹集的资金，则每笔借款利率不高于控股股东、实际控制人的同期融资利率。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供借款，如果为自有资金，不高于同期银行贷款基准利率；如果是筹集资金，不高于其筹资利率。因此不存在损害公司利益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

本次关联交易的真实目的是关联方为公司提供流动资金，用以满足公司发展需要，确保正常经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

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