

证券代码：835884

证券简称：成信股份

主办券商：中信证券

成信绿集成股份有限公司 关于预计 2017 年度关联交易的公告

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

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度公司累计需向银行等金融机构融资人民币 7,000 万元，向银行申请保函人民币 14,000 万元。前述融资由公司自有资产提供抵押担保，由公司股东卢文椿及其配偶林燕华为融资无偿提供不超过人民币 7,000 万元的连带责任保证，为公司申请保函提供不超过人民币 14,000 万元的连带责任保证。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度公司累计需向担保机构申请，由担保机构为公司提供额度人民币 2,000 万元的担保，公司董事兼总经理阙文灿无偿为前述担保公司向公司提供的担保提供不超过 2,000 万元的反担保。

（二）关联方概述

卢文椿为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长；林燕华为卢文椿的配偶。公司董事长卢文椿直接持有公司 76.82% 的股份。

阙文灿为公司董事兼总经理。

（三）表决和审议情况

2017年4月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2017年度关联交易的议案》。该议案尚需提交2016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
卢文椿	福建省永定县	-	-
林燕华	福建省厦门市思明区	-	-
阙文灿	福建省厦门市思明区	-	-

（二）关联关系

卢文椿为公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事长；林燕华为卢文椿的配偶。阙文灿为公司董事兼总经理。

三、交易协议的主要内容

在预计的2017年关联担保数额范围内，由公司经营管理层根据公司业务发展所需资金，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和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

本次关联交易的发生有助于公司从金融机构取得借款偿还原有债务、补充流动资金及获得担保公司的担保，是公司正常经营所需，是合理、必要、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司从金融机构取得贷款，缓解公司流动资金的短缺，促进公司业务发展。

六、备查文件目录

《成信绿集成股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

成信绿集成股份有限公司

董事会

2017年4月24日