

苏州科迪环保石化股份有限公司 关联交易公告

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

股东顾轶群向公司提供借款人民币 500 万元，公司按年利率 4.2% 支付利息。

（二）关联方关系概述

借款人顾轶群为公司股东、实际控制人之一，并担任公司董事长，故顾轶群为公司的关联方。

以上交易构成了偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 5 月 12 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议和表决通过《关于股东顾轶群向公司提供借款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，董事长顾轶群、董事周荣

为本议案的关联董事，须回避表决。因此，出席本次董事会并对本项议案有表决权的董事为 3 名，该 3 名有表决权的董事均同意本项议案。

(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过有关部门的批准的情况。

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
顾轶群	江苏省苏州市吴中区新景苑 x 幢 xx 室	-	-

(二) 关联关系

借款人顾轶群为公司股东、实际控制人之一，并担任公司董事长。故顾轶群为科迪环保的关联方，本次借款为关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟与股东顾轶群就其向公司提供借款人民币 500 万元的事项签订借款合同，公司按年利率 4.2% 支付利息，还款期为 2017 年 12 月 31 日。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次借款按银行同期贷款利率计息，定价公允，体现了控股股东对公司业务发展的支持，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

为支持公司发展，公司股东顾轶群自愿向公司提供借款。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺，促进公司的业务发展，且公司未提供借款担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州科迪环保石化股份有限公司



2017年5月12日