

证券代码：836565

股票简称：东篱环境

主办券商：广州证券

广东东篱环境股份有限公司 关于 2016 年度关联交易公告的补发声明

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。

广东东篱环境股份有限公司（以下简称“公司”）因为业务发展需要，2016 年发生如下偶发性关联交易：

公司向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请 300 万授信额度，用于补充日常流动资金。公司实际控制人、控股股东徐玲提供个人连带担保并与银行签署《最高额不可撤销担保书》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，上述行为构成公司偶发性关联交易，应当在董事会审议后及时提交股东大会审议，并予以披露，但因当时公司信息披露相关工作人员对信息披露的给相关规则理解不到位，未对上述事项及时审议并公告，现将该关联交易事项予以补充披露

以上事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。徐玲女士为关联董事，回避相关议案表决。公司 2016 年年度股东大会审议通过。表决结果：同意股数 24,685,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。并同时补发上述事

项的关联交易公告（具体内容详见编号为 2017-032 号公告。）公司对 2016 年度关联交易未能及时履行相关程序和信息披露义务表示歉意，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

广东东篱环境股份有限公司



2017年5月16日