

## 重庆丹海生态环境股份有限公司

### 关于 2017 年年度偶发性关联交易预计的公告

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司经营情况，公司预计 2017 年度偶发性关联交易金额不超过人民币 19,000,000.00 元，情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生额
重庆纬海瑞通投资有限公司、重庆博海企业管理咨询有限公司(有限合伙)、黄选海	提供担保	为公司贷款提供贷款担保	1,000,000.00
黄选海、刘敏	提供担保	为公司贷款提供贷款担保	3,000,000.00

		款担保	
重庆弘晟投资有限公司、黄选海、徐泓	提供担保	为公司贷款提供贷款担保	15,000,000.00

## (二) 关联方关系概述

名称	关联关系
重庆纬海瑞通投资有限公司	公司控股股东
重庆博海企业管理咨询有限公司(有限合伙)	公司股东
重庆弘晟投资有限公司	公司股东之关联方
黄选海	公司实际控制人
刘敏	公司实际控制人之关联方
徐泓	公司股东之关联方

## (三) 表决和审议情况

2017年6月21日，公司第一届董事会第十七次会议审议《关于预计2017年度偶发性关联交易的提案》，本公司董事会由7人组成，其中董事黄选海与本提案所涉及的自然人有关联关系，应回避表决。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。该提案由公司董事会审议，需公司股东大会审议通过。

(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
重庆纬海瑞通投资有限公司	重庆市渝北区金童路9号2幢7-5	有限责任	黄选海
重庆博海企业管理咨询有限公司公司 (有限合伙)	重庆市渝北区金童路9号2幢7-1	有限合伙	黄选海
重庆弘晟投资有限公司	重庆市北碚区嘉陵风情街60号	有限责任	徐泓
黄选海	重庆市两江新区金开大道1111号蓝湖郡	—	—
刘敏	重庆市两江新区金开大道1111号蓝湖郡	—	—
徐泓	重庆市北碚区新城西湖山水	—	—

## 三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

实际控制人黄选海、实际控制人之关联方刘敏、公司股东重庆博海企业管理咨询有限公司(有限合伙)、公司控股股东重庆纬海瑞通投资有限公司、公司股东之关联人徐泓及公司股东之关联方重庆弘晟投资有限公司为公司贷款提供担保，有利于公司日常经营发展，不存在通过交易损害公司利益的情况。

#### 四、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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

#### 五、备查文件目录

（一）《重庆丹海生态环境股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《重庆丹海生态环境股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2017年6月23日