

广东天环创新科技股份有限公司 关于补充追认偶发性关联交易的公告

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。

2017年4月1日，本公司与余增伟于广东天环创新科技股份有限公司签订借款协议，交易金额为450,000元。

(二) 关联方关系概述

余增伟为公司董事、董事会秘书，同时持有公司185,000股份，为公司的关联方。

(三) 表决和审议情况

经董事会审议《关于补充确认广东天环创新科技股份有限公司股份有限公司2017年上半年偶发性关联交易的议案》；

经董事会审议表决：同意4票，反对0票，弃权0票；余增伟回避表决。本议案通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

须提交股东大会补充追认。

二、关联方介绍

余增伟为公司股东、董事会秘书，同时持有公司 185,000 股份，为该议案中偶发性关联交易的关联方，应回避表决。

三、交易协议的主要内容

本次关联交易为偶发性关联交易，因公司急需流动资金，为补充流动资金，公司 2017 年度上半年向余增伟借款 450,000 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述借款行为，余增伟不向公司收取任何费用。以上关联交易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

因公司短期资金需求量较大，造成公司流动资金不足，2017 年上半年度向余增伟无息滚动拆借流动资金已用于经营，拆借流动资金约定具体偿还期限 2017 年 12 月 25 日，截止 2017 年 6 月 30 日，拆借资金总额 450,000 元。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。更进一步完善公司经营。

六、备查文件目录

(一)广东天环创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日