

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司

关于实际控制人沙越以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的公告

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

为降低公司资产负债率，改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展，我公司计划向关联方沙越发行8,403,361股股票，以沙越拥有对公司的部分债权19,999,999.18元认购公司本次发行的股票，认购价格为2.38元/股。

（二）关联方关系概述

沙越直接持有公司11.29%的股权，张军、沙越夫妇为公司控股股东、实际控制人。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于实际控制人沙越以

债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事张军、张玉林回避表决。

本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

(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
沙越	北京市海淀区苏州街	_____	_____

(二) 关联关系

沙越直接持有公司 11.29% 的股权，张军、沙越夫妇为公司控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

沙越以经评估过的 19,999,999.18 元债权认购公司本次发行的股票，认购股份数量 8,403,361 股，认购价格为 2.38 元/股。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次发行股票的发行价格为人民币 2.38 元/股。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2017]2148号”审计结果，公司截至2016年12月31日及2016年度经审计财务报表相关数据为：资产573,795,481.33元、负债252,879,313.38元、

净资产320,916,167.95元、归属于挂牌公司股东的每股净资产1.91元，净利润12,305,435.29元、基本每股收益0.07元。

本次股票发行价格在参考公司每股净资产价格，并综合考虑了公司所处行业、成长性等多种因素后予以最终确定。

沙越本次拟认购公司股票的债权以评估师出具的评估报告确定的评估价值为依据，根据北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的“中天衡平评字[2017]33026号”《资产评估报告》，最终确定为19,999,999.18元。

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

本次交易目的为降低公司资产负债率，改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易将降低公司资产负债率，改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认《华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2017年10月26日