

## 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 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。

本公司拟向华夏银行股份有限公司龙华支行申请贷款人民币 500 万元。本次贷款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士及罗铁辉先生提供保证反担保，并由公司以应收账款提供质押反担保，签订相关质押担保协议。

#### (二) 关联方关系概述

关联方邬娅玲女士为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；关联方罗铁辉先生为公司的股东，与邬娅玲女士为夫妻关系。本次担保构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》，关联董事邬娅玲女士、董事罗威先生在该议案表决中进行了回避，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃

权、2票回避，通过该议案。本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，尚需经过公司股东大会审议。

(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
罗铁辉	广东省深圳市福田区泰然四路118号泰安轩B座803	-	-
邬娅玲	广东省深圳市福田区泰然四路118号泰安轩B座803	-	-

(二)关联关系

截至2017年11月13日，关联方邬娅玲是公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司56.42%的股份，是公司董事长；关联方罗铁辉是公司的股东，合计持有公司7.42%的股份。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行贷款500万元，本次贷款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士及罗铁辉先生提供保证反担保，并由公司以应收账款提供质押反担保，签订相关质押协议。担保协议自签订日生效，有效期为两年。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供连带责任担保，未收取任何费用。

## 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

上述关联交易是为了满足公司运营资金的实际需求，促进公司经营发展，是合理、必要和真实的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极作用，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

《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2017年11月15日