

证券代码：838912

证券简称：鑫承诺

主办券商：招商证券

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

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

本次审议的关联交易是偶发性关联交易。

（二） 关联方关系概述

叶明武、丁玉清为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事，邓普会为丁玉清配偶，赵利聘为叶明武配偶，本次交易构成了关联交易。

（三） 表决和审议情况

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 1 月 18 日召开，会议审议并通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳沙井支行申请人民币不超过 500 万元对外基本授信业务且由公司关联方提供担保的议案》，本议案因涉及关联董事丁玉清、叶明武，且董事叶明武与丁玉清、张远东为一致行动人，因此丁玉清、张远东、叶明武均需回避表决。本议案董事会非关联董事不足三人，需直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
丁玉清	深圳市宝安区雅然居 1 栋华庭阁 803	-	-
邓普会	深圳市宝安区雅然居 1 栋华庭阁 803	-	-
叶明武	深圳市南山区南海大道 2710 号保利城花园 4 号楼 A2202	-	-
赵利聘	深圳市南山区南海大道 2710 号保利城花园 4 号楼 A2202	-	-

(二) 关联关系

丁玉清为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司董事长、总经理、控股股东、一致行动人，直接持有深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 705.5 万股，持股比例为 37.93%，同时丁玉清作为普通合伙人，控制股东鑫承诺投资对公司 8.21% 的投票权；叶明武为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司董事、控股股东、一致行动人，直接持有深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 465.5 万股，持股比例 25.03%，同时，叶明武作为公司股东金承诺投资及金顶投资的实际控制人，控制金承诺投资对公司 16.07% 的

投票权以及金顶投资对公司 7.14%的投票权；邓普会为丁玉清配偶，深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司员工，赵利聘为叶明武配偶。

三、关联交易的主要内容

(一) 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳沙井支行申请人民币不超过 500万元对外基本授信业务，期限不超过一年，具体内容以兴业银行批复为准。公司关联方丁玉清、邓普会、叶明武、赵利聘为上述贷款承担连带责任保证担保。

四、定价依据与公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保是公司关联方为公司贷款提供担保，相关关联交易遵循平等、自愿的原则，未收取任何费用。

(二) 利益转移方向

公司关联方为公司贷款提供担保未收取公司费用，不存在利益转移。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件

《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第十六次
会议决议》

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

董事会

2018年1月18日