

科威天使环保科技集团股份有限公司
关于 2017 年向非关联方临时资金拆借的公告

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、资金拆借情况

(一) 基本情况

1、常州晶宣贸易有限公司

2017 年，公司拆借给常州晶宣贸易有限公司 24,826,003.30 元，后归还给公司 23,824,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日余额 1,002,003.30 元。

2、常州茂久贸易有限公司

2017 年，公司拆借给常州茂久贸易有限公司 12,150,000.00 元，后归还给公司 10,530,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日余额 1,620,000.00 元。

3、常州唯梓晶进出口有限公司

2017 年，公司拆借给常州唯梓晶进出口有限公司 6,050,000.00 元，后归还给公司 6,050,000.00 元，截至 2017 年 3 月 31 日余额 0.00 元。

公司与常州晶宣贸易有限公司、常州茂久贸易有限公司、常州唯梓晶进出口有限公司均不存在关联关系，公司董事、监事及高级管

理人员与上述借款方均不存在关联关系。

(一) 审议和表决情况

上述借款事项已经公司第一届董事会第二十三次会议补充审议通过，表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、拆借方信息

(一) 常州晶宣贸易有限公司

注册地址：常州市天宁区武青北路 1 号-4

统一社会信用代码：91320402083164907B

法定代表人：马莉

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：50.00 万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；汽车配件、摩托车配件、纸制品、包装材料、轴承、机械零部件、针纺织品、金属材料、办公用品、计算机软件、计算机配件、一类医疗器械、木材、建筑材料、装饰材料、化工原料及产品、电子产品、服装、橡塑制品、日用百货、五金、机电、铁矿石、石材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 常州茂久贸易有限公司

注册地址：常州市天宁区凯旋城 7 幢 525 室

统一社会信用代码：91320402323648960U

法定代表人：李成利

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：100.00 万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；汽车配件、摩托车配件、纸制品、包装材料、轴承、机械零部件、针纺织品、金属材料、办公用品、计算机软件、计算机配件、一类医疗器械、木材、建筑材料、装饰材料、化工原料及产品、电子产品、服装、橡塑制品、日用百货、五金、机电、铁矿石、石材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）常州唯梓晶进出口有限公司

注册地址：常州市天宁区武青北路 1 号-4

统一社会信用代码：91320402069513672F

法定代表人：凌伟伟

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：100.00 万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术进出口业务；汽车配件、摩托车配件、纸制品、包装材料、轴承、机械零部件、针纺织品、金属材料、办公用品、计算机软件、电子产品、一类医疗器械、木材、建筑材料、装饰材料、化工原料及产品、服装、橡塑制品、日用百货、五金、机电、铁矿石、石材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易事项对公司的影响

出于战略发展需要，公司向上述非关联方提供无息资金拆借，借

款系滚动使用,截至2017年12月31日,对外借款余额262.20万元,公司将对剩余款项及时收回。今后,公司将加强财务管理,统筹按照公司生产经营所需资金,规范和减少资金拆借,保障公司稳健运营。

四、备查文件目录

(一)《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月29日