

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券

## 清远市中宇环保实业股份有限公司 关于补充确认子公司关联交易公告

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。

清远市中宇环保实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东航宇新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）因资金周转需要分别于2018年2月27日向公司股东、董事叶祖渠借款100万元，于2018年2月9日至2018年3月12日期间向公司股东、董事长蔡卫宜借款550万元。关联方自愿无偿向子公司出借前述款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### (二) 关联方关系概述

关联方蔡卫宜是公司股东、董事长，与公司董事蔡俊彬是父子关系，与公司总经理兼董事会秘书蔡浩仪是兄弟关系；

关联方叶祖渠是公司股东、董事，与公司董事叶健康是父子关系，是公司监事刘锦铭的妹夫。

以上交易构成了公司的关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年4月2日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认子公司关联交易的议案》，关联董事蔡卫宜、叶祖渠、叶健康、蔡俊彬回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

(四) 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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
蔡卫宜	广东省清远市清城区****	-	-
叶祖渠	广东省东莞市道滘镇****	-	-

### (二) 关联关系

关联方蔡卫宜是公司股东、董事长，与公司董事蔡俊彬是父子关系，与公司总经理兼董事会秘书蔡浩仪是兄弟关系；

关联方叶祖渠是公司股东、董事，与公司董事叶健康是父子关系，是公司监事刘锦铭的妹夫。

## 三、交易协议的主要内容

子公司因资金周转需要分别于2018年2月27日向公司股东、董事叶祖渠借款100万元，于2018年2月9日至2018年3月12日期

间向公司股东、董事长蔡卫宜借款 550 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

关联方自愿无偿向子公司出借前述款项，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

本次关联交易的目的是满足子公司经营发展的资金需求，解决子公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易保障了子公司正常生产经营，进一步促进了子公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-007

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2018年4月4日