

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”）因资金周转需要拟分别向公司股东、董事叶祖渠借款 400 万元，向公司股东、董事长蔡卫宜借款 400 万元。关联方自愿无偿向公司出借前述款项，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《关于公司拟向关联方借款的议案》，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

公司因资金周转需要拟分别向公司股东、董事叶祖渠借款400万元，向公司股东、董事长蔡卫宜借款400万元。关联方自愿无偿向公司出借前述款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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公司经营发展的资金需求，解决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公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，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。

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2018年4月4日