

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山西天元绿环科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 2 月 20 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 2 月 8 日以书面的方式专人送达于公司董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由公司董事长李景春先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，2017 年度，公司预计与阳

泉天元家用电器有限责任公司（以下简称：天元家电）、阳泉恒瑞物贸有限责任公司（以下简称：恒瑞物贸）、魏艾玲、李晓玲、山西天元金科电器科技股份有限公司（以下简称：金科电器）及实际控制人李景春本人发生的关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	2017 年预计发生金额
1	天元家电	采购	为公司提供废旧家电产品	100 万元
2	天元家电	借贷	为公司提供无息借款	累计提供借款不超过 15，000 万元
3	天元家电	抵押、信用、质押等担保（或反担保）	为公司向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）	累计提供担保总额不超过 20,000 万元，在该额度内循环担保。
4	李景春	抵押、信用、质押等担保（或反担保）	为公司向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保	累计提供担保总额不超过 20,000 万元，在该额度内循环担保。

			保（或反担保）	
5	恒瑞物贸	抵押、信用、 质押等担保 （或反担保）	为公司向金融机构 申请授信、贷款等业 务（包括但不限于银 行贷款）无偿提供抵 押、信用、质押等担 保（或反担保）	累计提供担保 总 额 不 超 过 8,000 万元，在 该额度内循环 担保。
6	魏艾玲	抵押、信用、 质押等担保 （或反担保）	为公司向金融机构 申请授信、贷款等业 务（包括但不限于银 行贷款）无偿提供抵 押、信用、质押等担 保（或反担保）	累计提供担保 总 额 不 超 过 2,000 万元，在 该额度内循环 担保。
7	李晓玲	抵押、信用、 质押等担保 （或反担保）	为公司向金融机构 申请授信、贷款等业 务（包括但不限于银 行贷款）无偿提供抵 押、信用、质押等担 保（或反担保）	累计提供担保 总 额 不 超 过 2,000 万元，在 该额度内循环 担保。
8	金科电器	抵押、信用、 质押等担保 （或反担保）	为公司向金融机构 申请授信、贷款等业 务（包括但不限于银	累计提供担保 总 额 不 超 过 4,800 万元，在

		保)	行贷款) 无偿提供抵押、信用、质押等担保 (或反担保)	该额度内循环担保。
--	--	-----	--------------------------------	-----------

公司子公司山西金瓯环保科技有限公司 (以下简称金瓯环保) 2017 年预计与天元家电发生关联交易，关联交易内容为金瓯环保向天元家电借款，预计发生金额为 8,000 万元。天元家电是公司的股东，相关交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票,4 票回避表决。

3、回避表决情况：

鉴于董事李景春、李鹤、魏艾玲、刘莉蓉为关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》规定，现提请公司于 2017 年 3 月 7 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议前述事项。

2、本议案的表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避；

3、回避表决情况；不涉及关联交易需回避的表决事项。

4、提交股东大会表决情况：无。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日