

安徽中泰创展环境科技股份有限公司  
与开源证券股份有限公司

《关于安徽中泰创展环境科技股份有限公司挂牌申请文件的第五次反馈意见》回复

主办券商

开源证券股份有限公司



二零一八年三月

**安徽中泰创展环境科技股份有限公司、开源证券股份有限公司**  
**《关于安徽中泰创展环境科技股份有限公司挂牌申请文件的第**  
**五次反馈意见》回复**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于2018年2月12日提出的《关于安徽中泰创展环境科技股份有限公司挂牌申请文件的第五次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。安徽中泰创展环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“股份公司”、“中泰环境”）会同开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）以及北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“律所”、“金诚同达”）、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后向贵公司提交《安徽中泰创展环境科技股份有限公司挂牌申请文件的第五次反馈意见回复》（以下简称“本反馈回复”）。

涉及对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照反馈意见的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》（反馈稿）中以楷体加粗标明。除非另有指明，本回复说明中释义与公开转让说明书中释义相同。

本反馈意见回复中的字体代表以下含义：

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 仿宋小四（加粗）  | 反馈意见所列问题                  |
| 宋体小四（不加粗） | 对反馈意见所列问题的回复              |
| 楷体小四（加粗）  | 对公开转让说明书或其它申报文件的修改或补充披露部分 |

现就反馈意见述及的问题按顺序，向贵公司具体回复如下：

## 一、公司特殊问题

1、公司收入真实性。2017 年 1-11 月公司第一大客户为绿源通环保科技（北京）有限公司，当期实现收入 7,939,203.35 元。国家企业信用信息公示系统显示，该公司位于北京房山，从业人员仅有 5 人，2016 年度年报披露营业收入 214 万，利润-20 万，整体实力远弱于中泰创展。新版公转书 72 页披露“因此公司与绿源通达成合作意向，在绿源通的技术指导下完成固废处理二代设备的研发生产并借助该公司经销渠道销售公司生产的固废处理二代设备，逐步打开市场。”

（1）请公司详细披露与绿源通环保的合同详情，合作模式，是否实现最终销售；（2）请主办券商及会计师核查公司相关销售收入的真实性。

（1）请公司详细披露与绿源通环保的合同详情，合作模式，是否实现最终销售；

### 【公司回复】

绿源通环保科技（北京）有限公司注册资本 500 万人民币，公司的办公地址位于北京市房山区良乡镇良官大街 58 号 A-1070，公司具有业内领先的产品和专业的销售和技术团队，为客户提供良好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务。绿源通环保科技（北京）有限公司从业人员 5 人，其中两人为管理人员兼环保设备资深技术专家，其余三人为销售人员。绿源通股东及公司任职人员均与中泰环境无任何关联关系。

合作背景：绿源通环保科技（北京）有限公司（以下简称“绿源通”）在行业内运作多年，积累了丰富的环保设备市场销售渠道及技术开发经验，尤其具备生活垃圾碳化热解处理成套设备的研发和设计经验。针对大型的生活垃圾碳化热解处理成套设备，绿源通由于自身缺乏生产资质，资金实力相对薄弱，绿源通需要寻找生产能力和资金实力雄厚的厂商合作以满足其自身业内销售渠道客户的产品需求。中泰环境为以环保专用设备的研发、生产、销售为核心业务，辅以环境治理自动控制系统软硬件设备销售，环境治理相关环保工程建设、调试、维护和升级业务的环保领域领先企业，2015 年、2016 年及 2017 年 1-11 月公司主营业务收入分别为 4,741,951.45 元、18,403,391.32 元、

24,691,398.49 元，业务收入处于快速增长的上升通道，公司需要研发、生产并销售目前市场上较为先进的优质型号设备以保证自身的业务拓展速度和行业地位。

合同详情及合作模式（详情见申报材料 3-3-4 重大业务合同）：公司于 2017 年 7 月 5 日与绿源通环保签订产品销售合同，销售产品明细如下：

| 产品名称                  | 规格型号 | 单价（万元/台） | 数量（台） | 金额（万元） |
|-----------------------|------|----------|-------|--------|
| “中泰创展”牌生活垃圾碳化热解处理成套设备 | 20T  | 245.00   | 2     | 490.00 |
| “中泰创展”牌生活垃圾碳化热解处理成套设备 | 50T  | 420.00   | 1     | 420.00 |

上述合同签订后 3 个月绿源通环保预付合同总金额的 10%，即 91.00 万元，中泰环境在合同签订后即开始按照绿源通提供的图纸生产（生产周期为 60 天）。由于绿源通具备上述设备的销售渠道，其设备需求客户的设备运营现场具备设备安装条件后绿源通则通知中泰环境发货。中泰环境承诺设备生产完毕，接到绿源通电话通知后三个工作日发货，自发货日期设备的所有权和收益权转移给绿源通，绿源通有义务按合同约定的时间履行付款义务。

该合同履行中设备的生产和现场安装由中泰环境负责，绿源通则负责安装前现场的设备配套设施（包括水、电、路等）和基础工程施工。

销售终端：中泰环境与绿源通签订合同中的设备分别销往广西百川建设工程有限公司及广西华亿利泰环保科技有限公司，绿源通与上述公司签订设备采购合同（附件 1 广西百川建设工程有限公司及广西华亿利泰环保科技有限公司设备采购合同），目前设备均处于现场的建设施工安装中，尚未完全竣工（附件 2 安装现场照片）。其中绿源通已收到广西华亿利泰环保科技有限公司支付的 170.00 万元设备款（附件 3 华亿利泰 170.00 万付款回单及委托收款说明，绿源通委托北京亿利康泰环保设备有限公司代为收款，北京亿利康泰环保设备

有限公司为绿源通关联企业，其法定代表人王勇为绿源通总经理，绿源通法定代表人王东贺为王勇之侄，绿源通实际为北京亿利康泰环保设备有限公司下属的设备采购及销售公司）。广西百川建设工程有限公司及广西华亿利泰环保科技有限公司均已中标环保项目，因此通过绿源通采购设备环保设备（网上中标信息公示网站

[http://www.gxzfcg.gov.cn/view/staticpags/sxjcg\\_zbgg/8ab8a0905ac68851015aef038263148c.html](http://www.gxzfcg.gov.cn/view/staticpags/sxjcg_zbgg/8ab8a0905ac68851015aef038263148c.html) 及附件 4 华亿利泰中标通知书）。

综上，公司向绿源通销售的 20T 及 50T “中泰创展”牌生活垃圾碳化热解处理 成套设备均已实现最终销售。

（2）请主办券商及会计师核查公司相关销售收入的真实性。

【主办券商和会计师回复】

1) 核查依据及核查程序

①项目组检查了公司与绿源通公司签订的合同，针对合同，检查销售发票、出库单，核对发货数量与合同一致，出库单已经客户签收，同时将客户提货物流凭证与仓库出库单核对，检查产品型号、数量均核对一致，对收入的真实性、准确性进行核查。

②项目组针对合同中的相关条款以及绿源通公司向中泰环境采购设备最终去向问题于 2018 年 1 月 6 日在绿源通公司办公室内向绿源通公司总经理王勇进行现场访谈确认，经过现场访谈确认，绿源通公司确认合同中相关条款的真实性和准确性，并提供公司采购设备的销售去向，项目组向绿源通公司取得公司自提设备时的相关物流单据以及绿源通公司与客户签订的产品销售合同。

③项目组检查了绿源通公司提取产品时与运输公司签订的运输合同以及物流运输单据，经检查，运输合同中约定的货物名称和数量与产品销售合同一致；起运点为中泰环境公司厂内，与产品销售合同约定一致；物流货运凭证发货日期、产品型号与公司出库单的出库日期和产品型号均一致；物流货运凭证运送地点与运输合同中的送达地点一致，分别为广西壮族自治区柳州市融安县东起乡（50T 固废热解炉）、广西壮族自治区百色市德保县巴头乡（20T 固废热解炉）和广西壮族自治区百色市德保县东陵镇（20T 固废热解炉）；经过以上检查项目组确认不存在不一致的情况。

④项目组检查了绿源通公司与客户的交易情况得知，绿源通公司与广西华亿利泰环保科技有限公司签订政府环保专用设备采购合同，由绿源通公司提供 1 套型号为 50T 的固废热解炉送往广西融安县生活垃圾处理厂，价款为 420.00 万元；绿源通公司与广西百川建设工程有限公司签订政府环保专用设备采购合同，由绿源通公司提供 2 套型号为 20T 的固废热解炉送往广西百色市德保县，价款为 620.00 万元，且上述地点信息均与物流运送达到地点一致。针对以上项目，广西百川建设工程有限公司及广西华亿利泰环保科技有限公司均已中标环保项目，且目前设备均处于现场的建设施工安装中，尚未完全竣工，且绿源通公司已收到广西华亿利泰环保科技有限公司支付的 170.00 万元设备款。经检查上述合同、广西百川建设工程有限公司及广西华亿利泰环保科技有限公司的项目中标通知书和项目中标公告，以及银行回单，确认未见异常情况。

⑤项目组对绿源通公司执行函证程序，函证交易金额、项目完成情况以及应收账款余额，回函基本一致，项目组确认未存在不一致的情况。

## 2) 分析过程

合作背景：绿源通环保科技（北京）有限公司（以下简称“绿源通”）在行业内运作多年，积累了丰富的环保设备市场销售渠道及技术开发经验，尤其具备生活垃圾碳化热解处理成套设备的研发和设计经验。针对大型的生活垃圾碳化热解处理成套设备，绿源通由于自身缺乏生产资质，资金实力相对薄弱，绿源通需要寻找生产能力和资金实力雄厚的厂商合作以满足其自身业内销售渠道客户的产品需求。中泰环境为以环保专用设备的研发、生产、销售为核心业务，辅以环境治理自动控制系统软硬件设备销售，环境治理相关环保工程建设、调试、维护和升级业务的环保领域领先企业，2015 年、2016 年及 2017 年 1-11 月公司主营业务收入分别为 4,741,951.45 元、18,403,391.32 元、24,691,398.49 元，业务收入处于快速增长的上升通道，公司需要研发、生产并销售目前市场上较为先进的优质型号设备以保证自身的业务拓展速度和行业地位。

合同详情及合作模式（详情见申报材料 3-3-4 重大业务合同）：公司于 2017 年 7 月 5 日与绿源通环保签订产品销售合同，销售产品明细如下：

| 产品名称 | 规格型号 | 单价（万元/台） | 数量（台） | 金额（万元） |
|------|------|----------|-------|--------|
|------|------|----------|-------|--------|

|                           |     |        |   |        |
|---------------------------|-----|--------|---|--------|
| “中泰创展”牌生活垃圾<br>碳化热解处理成套设备 | 20T | 245.00 | 2 | 490.00 |
| “中泰创展”牌生活垃圾<br>碳化热解处理成套设备 | 50T | 420.00 | 1 | 420.00 |

上述合同签订后3个月绿源通环保预付合同总金额的10%，即91.00万元，中泰环境在合同签订后即开始按照绿源通提供的图纸生产（生产周期为60天）。由于绿源通具备上述设备的销售渠道，其设备需求客户的设备运营现场具备设备安装条件后绿源通则通知中泰环境发货。中泰环境承诺设备生产完毕，接到绿源通电话通知后三个工作日发货，自发货日期设备的所有权和收益权转移给绿源通，绿源通有义务按合同约定的时间履行付款义务。

该合同履行中，设备的生产和现场安装由中泰环境负责，绿源通则负责安装前现场的设备配套设施（包括水、电、路等）和基础工程施工。

销售终端：中泰环境与绿源通签订合同中的设备分别销往广西百川建设工程有限公司及广西华亿利泰环保科技有限公司，绿源通与上述公司签订设备采购合同（附件1 广西百川建设工程有限公司及广西华亿利泰环保科技有限公司设备采购合同），目前设备均处于现场的建设施工安装中，尚未完全竣工（附件2 安装现场照片）。其中绿源通已收到广西华亿利泰环保科技有限公司支付的170.00万元设备款（附件3 华亿利泰170.00万付款回单及委托收款说明）。广西百川建设工程有限公司及广西华亿利泰环保科技有限公司均已中标环保项目，因此通过绿源通采购设备环保设备（网上中标信息公示网站[http://www.gxzfcg.gov.cn/view/staticpages/sxjcg\\_zbgg/8ab8a0905ac68851015aef038263148c.html](http://www.gxzfcg.gov.cn/view/staticpages/sxjcg_zbgg/8ab8a0905ac68851015aef038263148c.html)及附件4 华亿利泰中标通知书）。

综上，公司销售的20T及50T“中泰创展”牌生活垃圾碳化热解处理成套设备均已实现最终销售。

### 3) 核查结论

经核查，主办券商和会计师确认，中泰环境与绿源通相关的销售收入具有真实性。

2、关联方资金占用。新版公转书 254 页披露“2017 年 1-11 月公司因向潜山联邦实业有限公司采购材料预付款项 507,000.00 元，本期实际采购入库不含税材料金额为 203,897.61 元，2017 年 11 月 30 日尚有款项为 303,102.39 元未到货”。

加期反馈 44 页披露“中泰环境于 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 30 日、2017 年 5 月 31 日、2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 27 日、2017 年 7 月 31 日分别收到潜山联邦实业有限公司发出的合计 303,102.39 元的材料入库；”

请主办券商核查如下问题并发表明确意见：（1）公司前后披露的信息是否前后矛盾。（2）公司预付账款后，潜山联邦交货进度缓慢，原因为何，是否涉及故意占用公司资金。（3）公司关联方较多，实际运营中公司治理机制是否正常运行，关联交易内控是否有效。

#### 【主办券商回复】

##### 1) 核查依据及核查程序

项目组核查了公司与潜山联邦实业有限公司签订的采购合同、发票、记账凭证及银行流水；项目组询问了潜山联邦实业有限公司股东汪红红要求中泰环境预付款项，且交货进度缓慢的原因；项目组查阅了公司关联交易的相关制度。

##### 2) 分析过程

###### （1）公司前后披露的信息是否前后矛盾。

经核查，项目组确认公转书 254 页所描述的时间段披露错误（由于加期前申报审计报告基准日为 2017 年 2 月 28 日，加期后基准日为 2017 年 11 月 3 日，在公开转让说明书修订过程中将“1-2 月”的描述统一替换为了“1-11 月”，故出现以上错误，目前主办券商已对申报材料通篇检查确认已不存在上述错误），该处已修改为：

**“2017 年 1-2 月公司因向潜山联邦实业有限公司采购材料预付款项 507,000.00 元，2017 年 3 月至 2017 年 11 月期间采购入库含税材料金额为**

529,195.89 元，截至 2017 年 11 月 30 日，公司应付潜山联邦实业有限公司采购货款 22,195.89 元。”

在公转书第 248 页补充以下内容：

“截至 2017 年 7 月 31 日，已不存在潜山联邦实业有限公司占用公司资金的情形；2017 年 8 月 31 日、2017 年 10 月 20 日，中泰环境收到潜山联邦实业有限公司发出的合计 22,195.89 元的油漆材料入库，截至 2017 年 11 月 30 日，公司应付潜山联邦实业有限公司货款 22,195.89 元；截至本公开转让说明书出具日，公司应付潜山联邦实业有限公司货款 22,195.89 元。”

（2）公司预付账款后，潜山联邦交货进度缓慢，原因为何，是否涉及故意占用公司资金。

公司与潜山联邦实业有限公司（以下简称“联邦实业”）2017 年 1 月 12 日签订《商品买卖合同》（详见申报材料 3-3-4 重大合同），公司于 2017 年 1 月 23 日支付联邦实业涂装辅料油漆款 507,000.00 元，联邦实业在 2017 年 12 月 31 日前按照公司的需求量随时供货，至年度终了时统一清算，余款多退少补。

经核查，潜山联邦实业有限公司向中泰环境供应的油漆中面漆、底漆、稀释剂需按甲方给定的组分配比，具有定制性，公司向潜山联邦实业有限公司预付货款具有合理性。潜山联邦交货进度缓慢的原因在于：

1、环保设备涂漆通过面漆、底漆、稀释剂勾兑而成，其保质期不长，易挥发，不宜长久保存；

2、针对中泰环境不同类型的环保设备，其设备表面所用油漆的组分配比不尽相同，因此油漆的交货进度是根据公司的设备生产计划而定，根据中泰环境的油漆材料需求，潜山联邦实业有限公司进行油漆的生产并向中泰环境供应；

3、公司 2017 年度预计对涂装辅料油漆的需求量较大（正常生产使用，以及固废二代试点工程需要定期做防腐处理、外部工程领用等），公司遂以预付款的方式提前锁定涂装辅料的采购价格，以规避市场风险、控制经营成本。联邦实业不存在拖延交货占用中泰环境资金的情形。

2017年8月31日、2017年10月20日，在公司已收到与预付款价值相等的油漆材料后，潜山联邦实业有限公司继续向公司供应油漆材料，截至本反馈意见回复出具日，公司应付潜山联邦实业有限公司货款22,195.89元。

综上，公司预付账款后，潜山联邦交货进度缓慢具有合理性，不存在故意占用公司资金的情形。

**(3) 公司关联方较多，实际运营中公司治理机制是否正常运行，关联交易内控是否有效。**

报告期内，股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易均未通过董事会或股东大会表决。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

截至本反馈回复出具日，公司股改后与关联方发生的经营性与非经营性资金往来均严格遵守《关联交易管理办法》和《公司章程》的相关规定，履行了董事会或股东大会的审批和决策程序。

股份公司整体变更后，公司发生的关联交易主要为关联方的差旅备用金提取、关联方的采购与销售。其中，关联方差旅备用金提取已按照公司备用金提取管理相关规定进行申请和审批，并在规定时间内报销归还；关联方的采购与销售均已经董事会或股东大会审批，未有超过经审批预算的关联交易金额的情形。

综上，虽然公司关联方较多，但是在公司股改后实际运营中，公司治理机制保持正常运行，公司对关联交易的内控谨慎、有效，不存在关联方资金往来未经审批的情形，不存在关联方占用公司资金侵犯公司股东权益的情形。

3) 核查结论

经核查，主办券商确认，公司已修改公开转让说明书中前后不一致的部分内容描述，确认已不存在该类错误；公司预付潜山联邦实业有限公司的油漆货款不涉及故意占用公司资金；公司关联方虽多，但是自股份公司成立后公司治理机制正常运行，关联交易经过相关审批程序，关联交易内控有效。

3、请公司说明报告期初至申报审查期间，公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请公司披露资金占用情况，包括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。

请主办券商、律师及会计师核查前述事项，并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见。

**【主办券商、会计师及律师回复】**

**1) 核查依据及核查程序**

项目组在反馈现场尽职调查期间向公司财务人员、业务人员获取并抽查了公司报告期初至申报审查期间与关联方资金往来相关的所有记账凭证、借款协议、银行回单、银行对账单，并制作了报告期初至申报审查期间关联方往来明细表；项目组向关联方公司烟台天御农业科技有限公司、安徽奥邦新材料有限公司、潜山联邦实业有限公司函证确认了 2017 年 11 月 30 日的应收账款余额、预付款项余额，向关联方李鹏、汪红红、柯玉、李峰、林代联、上海赋凯投资中心（有限合伙）函证了确认了其他应收款余额。确认截至 2017 年 11 月 30 日，安徽奥邦新材料有限公司存在应收账款占款 17,000.00 元。

根据公司提供的银行流水，截至 2018 年 3 月 12 日，以上关联方占款余额均为 0，公司报告期内存在的关联方资金占用均清理完毕。

项目组在反馈回复中披露的关联方资金往来中披露了葛卫军的占款情况，实际上葛卫军为公司前股东，目前并非公司关联方，出于核查工作和反馈回复内容的谨慎性和全面性考虑，项目组对其同样进行详尽披露。截至 2017 年 7 月 31 日，葛卫军的占款也已清理完毕。

**2) 分析过程**

控股股东、实际控制人及实际控制人控制的关联方如下：

| 关联方              | 与公司关系 |
|------------------|-------|
| 中泰创展环境科技（上海）有限公司 | 控股股东  |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 林代联            | 实际控制人                |
| 烟台天御农业科技有限公司   | 受本公司实际控制人控制的企业       |
| 上海赋凯投资中心（有限合伙） | 主要投资者、受本公司实际控制人控制的企业 |

主要投资者及其他关联方如下：

| 关联方         | 与公司关系              |
|-------------|--------------------|
| 柯玉          | 主要投资者个人            |
| 李峰          | 主要投资者个人            |
| 李鹏          | 主要投资者个人            |
| 柯晗          | 主要投资者个人之兄弟         |
| 程元星         | 前主要投资者个人           |
| 李让剑         | 前主要投资者个人           |
| 葛卫军         | 前投资者个人             |
| 张钦胜         | 前主要投资者个人           |
| 汪江红         | 主要投资者个人李峰之妻        |
| 潜山联邦实业有限公司  | 主要投资者个人李峰之妻汪江红控制企业 |
| 安徽奥邦新材料有限公司 | 受本公司股东控制的企业        |

注：1）2016年7月25日，李让剑将其持有的5%的股权转让给中泰创展环境科技（上海）有限公司，转让后不再持有本公司股权。

2）2016年11月4日，程元星将其持有的5%的股权转让给中泰创展环境科技（上海）有限公司，转让后不再持有本公司股权。

3）2015年8月12日，张钦胜将其持有的50%股权转让给上海赋凯投资中心（有限合伙），转让后不再持有本公司股权。

4）2016年7月25日，葛卫军、李鹏签订《股权代持解除协议》，约定李鹏将代葛卫军持有的中泰环境4%的股权转让予中泰上海，同意葛卫军将其实际出资的中泰环境1%的股权转让予代持人李鹏，股权代持解除后葛卫军不再持有本公司股份。

### 1. 资金占用的占用主体、发生时间、发生额：

1) 2017年12月1日至本反馈回复出具之日，公司关联方资金占用情况如下：

单位：元

| 关联方名称 | 关系 | 科目名称 | 2017年12月1日 | 本期采购预付/应收 | 本期购买材料/收到工程款/收到货款 | 本反馈回复出具之日 |
|-------|----|------|------------|-----------|-------------------|-----------|
|-------|----|------|------------|-----------|-------------------|-----------|

|             |             |       |            |          |           |           |
|-------------|-------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 安徽奥邦新材料有限公司 | 受本公司股东控制的企业 | 应收账款  | 17,000.00  |          | 17,000.00 |           |
| 关联方名称       | 关系          | 科目名称  | 2017年12月1日 | 借出       | 收回        | 本反馈回复出具之日 |
| 李鹏          | 主要投资者       | 其他应收款 |            | 5,000.00 | 5,000.00  |           |

2018年1月12日公司收到安徽奥邦新材料有限公司支付的17,000.00元货款；2017年12月22日公司支付给公司主要投资者、管理人员李鹏5,000.00元作为差旅费备用金，公司管理人员李鹏于2018年1月5日报销差旅费款项5,000.00元。

截至本反馈回复出具之日，公司已不存在关联方占用公司资金的情形。

2) 2017年3月1日至2017年11月30日，公司关联方资金占用情况如下：

关联方非经营性资金占用情况如下：

①主要投资者李峰之妻汪江红资金占用情况：

单位：元

| 科目名称  | 2017年3月1日  | 本期借出 | 本期收回       | 2017年11月30日 |
|-------|------------|------|------------|-------------|
| 其他应收款 | 500,000.00 |      | 500,000.00 |             |

2017年5月17日，中泰环境收到汪江红归还的借款500,000.00元，截至本反馈回复出具日，未有占款余额。

②前主要投资者葛卫军资金占用情况：

单位：元

| 科目名称  | 2017年3月1日  | 本期借出 | 本期收回       | 2017年11月30日 |
|-------|------------|------|------------|-------------|
| 其他应收款 | 445,309.60 |      | 445,309.60 |             |

中泰环境于2017年4月18日、2017年5月31日、2017年7月18日、2017年7月31日分别收到合计445,309.60元的归还借款。截至本反馈回复出具日，未有占款余额。

关联方经营性占用资金情况如下：

单位：元

| 关联方名称        | 关系             | 科目名称 | 2017年3月1日    | 本期采购预付/应收 | 本期购买材料/收到工程款 | 2017年11月30日 |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 潜山联邦实业有限公司   | 主要投资者个人之妻控制企业  | 预付款项 | 303,102.39   |           | 325,298.28   | -22,195.89  |
| 烟台天御农业科技有限公司 | 受本公司实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 2,480,000.00 |           | 2,480,000.00 |             |
| 安徽奥邦新材料有限公司  | 受本公司股东控制的企业    | 应收账款 |              | 17,000.00 |              | 17,000.00   |

中泰环境于2017年3月2日、2017年4月1日、2017年5月2日、2017年6月1日、2017年6月18日、2017年7月27日分别收到潜山联邦实业有限公司发出的合计303,102.39元的材料入库；截至2017年7月31日，已不存在潜山联邦实业有限公司占用公司资金的情形；2017年8月31日、2017年10月20日，中泰环境收到潜山联邦实业有限公司发出的合计22,195.89元的油漆材料入库，截至2017年11月30日，公司应付潜山联邦实业有限公司货款22,195.89元。

中泰环境于2017年3月17日、2017年5月22日分别收到烟台天御农业科技有限公司支付的合计2,480,000.00元工程款回款。

截至本反馈回复出具日，中泰环境已不存在关联方经营性资金占用。

3) 2017年1-2月关联方资金占用情况如下：

关联方非经营性资金占用情况：

主要投资者李峰之妻汪江红资金占用情况

单位：元

| 发生时间 | 科目名称 | 2017年1月1日 | 本期借出 | 本期收回 | 2017年2月28日 |
|------|------|-----------|------|------|------------|
|------|------|-----------|------|------|------------|

|              |       |  |            |  |            |
|--------------|-------|--|------------|--|------------|
| 2017 年 1-2 月 | 其他应收款 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|--------------|-------|--|------------|--|------------|

主要投资者李峰之妻汪江红 2017 年 1-2 月发生个人借支 1 笔，共计 500,000.00 元，2017 年 2 月 28 日资金占用余额为 500,000.00 元；2017 年 5 月 17 日该笔借款 500,000.00 元已全部还清，截至申报审查期间，未有占款余额。

关联方经营性资金占用情况：

单位：元

| 关联方名称      | 关系            | 科目名称 | 2017 年 1 月 1 日 | 本期采购预付/应收  | 本期购买材料/收到工程款 | 2017 年 2 月 28 日 |
|------------|---------------|------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 潜山联邦实业有限公司 | 主要投资者个人之妻控制企业 | 预付款项 |                | 507,000.00 | 203,897.61   | 303,102.39      |

2017 年 1-2 月公司因向潜山联邦实业有限公司采购材料预付款项 507,000.00 元，本期实际采购入库不含税材料金额为 203,897.61 元，2017 年 2 月 28 日尚有款项为 303,102.39 元的材料未到货。

4) 2016 年度及 2015 年度关联方资金占用情况如下：

关联方非经营性占用资金情况如下：

①控股股东中泰创展环境科技（上海）有限公司资金占用情况

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 本期期初金额 | 本期借出         | 本期收回         | 本期期末金额 |
|---------|-------|--------|--------------|--------------|--------|
| 2016 年度 | 其他应收款 |        | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |        |

控股股东中泰创展环境科技（上海）有限公司 2015 年度未有资金占用情况产生；2016 年度发生借支 4 笔，共计 1,300,000.00 元，2016 年度归还 1,300,000.00 元，2016 年 12 月 31 日未有占款余额。

②实际控制人林代联资金占用情况

单位：元

| 发生时间 | 科目名称 | 期初金额 | 本期借出 | 本期收回 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

|         |       |            |            |            |            |
|---------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 2015 年度 | 其他应收款 |            | 800,000.00 |            | 800,000.00 |
| 2016 年度 | 其他应收款 | 800,000.00 |            | 800,000.00 |            |

实际控制人林代联 2015 年度发生借支笔数 1 笔, 共计 800,000.00 元; 2015 年度归还 0.00 元, 2015 年 12 月 31 日占款余额 800,000.00 元。

2016 年度发生借支 0 笔, 共计 0.00 元; 2016 年度归还 800,000.00 元, 2016 年 12 月 31 日未有占款余额。

### ③主要投资者上海赋凯投资中心（有限合伙）资金占用情况

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 期初金额         | 本期借出         | 本期收回         | 期末余额         |
|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2015 年度 | 其他应收款 |              | 5,102,550.00 | 2,040,000.00 | 3,062,550.00 |
| 2016 年度 | 其他应收款 | 3,062,550.00 | 587,450.00   | 3,650,000.00 |              |

主要投资者上海赋凯投资中心（有限合伙）2015 年度发生借支笔数 2 笔, 共计 5,102,550.00 元; 2015 年度归还 2,040,000.00 元, 2015 年 12 月 31 日占款余额 3,062,550.00 元。

2016 年度发生借支 2 笔, 共计 587,450.00 元; 2016 年度归还 3,650,000.00 元, 2016 年 12 月 31 日未有占款余额。

### ④主要投资者柯玉资金占用情况

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 期初金额         | 本期借出         | 本期收回         | 期末余额         |
|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2015 年度 | 其他应收款 | 3,736,113.98 | 2,801,204.32 | 5,382,393.00 | 1,154,925.30 |
| 2016 年度 | 其他应收款 | 1,154,925.30 | 2,406,320.42 | 3,561,245.72 |              |

主要投资者柯玉 2015 年度发生借支笔数 9 笔, 共计 2,801,204.32 元; 2015 年度归还 5,382,393.00 元, 2015 年 12 月 31 日占款余额 1,154,925.30 元。

2016 年度发生借支 16 笔, 共计 2,406,320.42 元; 2016 年度归还

3,561,245.72 元，2016 年 12 月 31 日未有占款余额。

⑤主要投资者李峰资金占用情况

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 期初金额       | 本期借出         | 本期收回         | 期末余额       |
|---------|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 2015 年度 | 其他应收款 |            | 1,935,026.00 | 1,130,526.00 | 804,500.00 |
| 2016 年度 | 其他应收款 | 804,500.00 | 112,000.00   | 916,500.00   |            |

主要投资者李峰 2015 年度发生借支笔数 7 笔，共计 1,935,026.00 元；2015 年度归还 1,130,526.00 元，2015 年 12 月 31 日占款余额 804,500.00 元。

2016 年度发生借支 4 笔，共计 112,000.00 元；2016 年度归还 916,500.00 元，2016 年 12 月 31 日未有占款余额。

⑥主要投资者李鹏资金占用情况

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 期初金额         | 本期借出         | 本期收回         | 期末余额         |
|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2015 年度 | 其他应收款 |              | 2,426,463.00 | 505,263.00   | 1,921,200.00 |
| 2016 年度 | 其他应收款 | 1,921,200.00 | 428,167.39   | 2,349,367.39 |              |

主要投资者李鹏 2015 年度发生借支笔数 3 笔，共计 2,426,463.00 元；2015 年度归还 505,263.00 元，2015 年 12 月 31 日占款余额 1,921,200.00 元。

2016 年度发生借支 4 笔，共计 428,167.39 元；2016 年度归还 2,349,367.39 元，2016 年 12 月 31 日未有占款余额。

⑦主要投资者柯玉之兄弟柯晗资金占用情况

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 期初金额      | 本期借出       | 本期收回       | 期末余额 |
|---------|-------|-----------|------------|------------|------|
| 2015 年度 | 其他应收款 | 20,000.00 | 180,000.00 | 200,000.00 |      |

主要投资者柯玉之兄弟柯晗 2015 年度发生借支笔数 2 笔，共计 180,000.00 元；2015 年度归还 200,000.00 元，2015 年 12 月 31 日占款余额 0.00 元。2016 年不存在资金占用情况。

**⑧前主要投资者程元星资金占用情况**

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 期初金额       | 本期借出       | 本期收回       | 期末余额       |
|---------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 2015 年度 | 其他应收款 |            | 721,513.00 | 315,263.00 | 406,250.00 |
| 2016 年度 | 其他应收款 | 406,250.00 | 100,000.00 | 506,250.00 |            |

注：2016 年 11 月 4 日，程元星将其持有的 5% 的股权转让给中泰创展环境科技（上海）有限公司，转让后不再持有本公司股权。

前主要投资者程元星 2015 年度发生借支笔数 8 笔，共计 721,513.00 元；2015 年度归还 315,263.00 元，2015 年 12 月 31 日占款余额 406,250.00 元。

2016 年度发生借支 2 笔，共计 100,000.00 元；2016 年度归还 506,250.00 元，2016 年 12 月 31 日未有占款余额。

**⑨前主要投资者李让剑资金占用情况**

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 期初金额       | 本期借出       | 本期收回       | 期末余额       |
|---------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 2015 年度 | 其他应收款 |            | 605,513.00 | 205,263.00 | 400,250.00 |
| 2016 年度 | 其他应收款 | 400,250.00 |            | 400,250.00 |            |

注：2016 年 7 月 25 日，李让剑将其持有的 5% 的股权转让给中泰创展环境科技（上海）有限公司，转让后不再持有本公司股权。

前主要投资者李让剑 2015 年度发生借支笔数 3 笔，共计 605,513.00 元；2015 年度归还 205,263.00 元，2015 年 12 月 31 日占款余额 400,250.00 元。

2016 年度发生借支 0 笔，共计 0.00 元；2016 年度归还 400,250.00 元，2016 年 12 月 31 日未有占款余额。

**⑩前主要投资者葛卫军资金占用情况**

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 期初金额      | 本期借出         | 本期收回         | 期末余额       |
|---------|-------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 2015 年度 | 其他应收款 | 95,200.00 |              |              | 95,200.00  |
| 2016 年度 | 其他应收款 | 95,200.00 | 3,264,400.00 | 2,914,290.40 | 445,309.60 |

注：2016 年 7 月 25 日，葛卫军、李鹏签订《股权代持解除协议》，约定李鹏将代葛卫军持有的中泰环境 4% 的股权转让予中泰创展环境科技（上海）有限公司，同意葛卫军将其实际出资的中泰环境 1% 的股权转让予代持人李鹏，股权

代持解除后葛卫军不再持有本公司股份。

前主要投资者葛卫军 2015 年度发生借支笔数 0 笔，共计 0.00 元；2015 年度归还 0.00 元，2015 年 12 月 31 日占款余额 95,200.00 元。

2016 年度发生借支 9 笔，共计 3,264,400.00 元；2016 年度归还 2,914,290.40 元，2016 年 12 月 31 日占款余额 445,309.60 元。

⑪前主要投资者张钦胜资金占用情况

单位：元

| 发生时间    | 科目名称  | 期初金额         | 本期借出 | 本期收回         | 期末余额 |
|---------|-------|--------------|------|--------------|------|
| 2015 年度 | 其他应收款 | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 |      |

注：2015 年 8 月 12 日，张钦胜将其持有的 50%股权转让给上海赋凯投资中心（有限合伙），转让后不再持有本公司股权。

前主要投资者张钦胜 2015 年度发生借支笔数 0 笔，共计 0.00 元；2015 年度归还 5,000,000.00 元，2015 年 12 月 31 日占款余额 0.00 元。2016 年度未发生资金占用情形。

除上述情况以外，报告期内不存在其他关联方非经营性资金占用情况。

关联方经营性占用资金情况如下：

单位：元

| 关联方名称        | 关系             | 发生时间    | 科目名称 | 期初金额 | 本期销售         | 本期收回 | 期末余额         |
|--------------|----------------|---------|------|------|--------------|------|--------------|
| 安徽奥邦新材料有限公司  | 受本公司股东控制的企业    | 2015 年度 | 应收账款 |      | 201,000.00   |      | 201,000.00   |
| 烟台天御农业科技有限公司 | 受本公司实际控制人控制的企业 | 2016 年度 | 应收账款 |      | 2,480,000.00 |      | 2,480,000.00 |

2015 年因公司向安徽奥邦新材料有限公司销售设备而形成应收款 201,000.00 元，公司已于 2016 年 12 月 20 日收回该款项。

2016 年因公司向烟台天御农业科技有限公司销售设备并提供工程施工形成应收款 2,480,000.00 元，公司已于 2017 年 3 月 17 日和 2017 年 5 月 22 日收回

该款项。

除上述情况以外，报告期内不存在其他经营性关联方资金占用情况。

报告期间 2015 年度、2016 年度以及 2017 年 1-11 月，公司向控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金明细列示如下（其中 2015 年、2016 年数据为单月资金往来累计发生额，2017 年 1 月 1 日至本反馈回复出具日的资金往来明细为披露至单天的资金往来发生额明细数据）：

单位：元

| 关联方名称                   | 2015. 01. 01           | 资金借出                   | 资金归还                   | 2017. 11. 30 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>中泰创展环境科技（上海）有限公司</b> |                        | <b>1, 300, 000. 00</b> | <b>1, 300, 000. 00</b> |              |
| 其中发生明细：                 |                        |                        |                        |              |
| 2016/8/31               |                        |                        | 180, 000. 00           |              |
| 2016/11/30              |                        |                        | 560, 000. 00           |              |
| 2016/11/30              |                        | 740, 000. 00           |                        |              |
| 2016/12/17              |                        | 560, 000. 00           | 560, 000. 00           |              |
| <b>林代联</b>              |                        | <b>800, 000. 00</b>    | <b>800, 000. 00</b>    |              |
| 其中发生明细：                 |                        |                        |                        |              |
| 2015/12/31              |                        | 800, 000. 00           |                        |              |
| 2016/1/31               |                        |                        | 800, 000. 00           |              |
| <b>上海赋凯投资中心（有限合伙）</b>   |                        | <b>5, 690, 000. 00</b> | <b>5, 690, 000. 00</b> |              |
| 其中发生明细：                 |                        |                        |                        |              |
| 2015/8/31               |                        | 5, 102, 550. 00        |                        |              |
| 2015/9/30               |                        |                        | 1, 020, 000. 00        |              |
| 2015/12/31              |                        |                        | 1, 020, 000. 00        |              |
| 2016/5/31               |                        |                        | 1, 020, 000. 00        |              |
| 2016/8/31               |                        |                        | 500, 000. 00           |              |
| 2016/9/30               |                        |                        | 2, 040, 000. 00        |              |
| 2016/11/16              |                        | 497, 450. 00           |                        |              |
| 2016/12/31              |                        | 90, 000. 00            | 90, 000. 00            |              |
| <b>柯玉</b>               | <b>3, 736, 113. 98</b> | <b>5, 207, 524. 74</b> | <b>8, 943, 638. 72</b> |              |
| 其中发生明细：                 |                        |                        |                        |              |
| 2015/1/31               |                        | 200, 000. 00           |                        |              |
| 2015/1/31               |                        |                        | 200, 000. 00           |              |
| 2015/2/28               |                        | 80, 000. 00            |                        |              |
| 2015/2/28               |                        |                        | 40, 000. 00            |              |
| 2015/3/31               |                        | 5, 000. 00             |                        |              |
| 2015/3/31               |                        |                        | 100, 000. 00           |              |

| 关联方名称      | 2015. 01. 01 | 资金借出         | 资金归还         | 2017. 11. 30 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2015/4/30  |              |              | 4,800.00     |              |
| 2015/5/31  |              |              | 8,000.00     |              |
| 2015/5/31  |              |              | 12,779.14    |              |
| 2015/6/30  |              |              | 4,000.00     |              |
| 2015/7/31  |              | 8,860.00     |              |              |
| 2015/7/31  |              | 1,310,000.00 |              |              |
| 2015/7/31  |              |              | 4,000.00     |              |
| 2015/8/31  |              | 500,000.00   |              |              |
| 2015/8/31  |              | 8,323.46     |              |              |
| 2015/8/31  |              |              | 5,000.00     |              |
| 2015/8/31  |              |              | 4,800.00     |              |
| 2015/8/31  |              |              | 30,000.00    |              |
| 2015/8/31  |              |              | 5,000,000.00 |              |
| 2015/9/30  |              |              | 100,000.00   |              |
| 2015/10/31 |              |              | 100,000.00   |              |
| 2015/11/30 |              |              | 73,493.00    |              |
| 2015/12/31 |              | 50,000.00    |              |              |
| 2015/12/31 |              | 27,000.00    |              |              |
| 2015/12/31 |              | 500,000.00   |              |              |
| 2015/12/31 |              | 500,000.00   |              |              |
| 2015/12/31 |              |              | 13,000.00    |              |
| 2015/12/31 |              |              | 50,000.00    |              |
| 2015/12/31 |              |              | 20,500.00    |              |
| 2016/1/31  |              |              | 55,000.00    |              |
| 2016/2/29  |              | 394,875.47   |              |              |
| 2016/2/29  |              | 300,000.00   |              |              |
| 2016/3/31  |              |              | 100,000.00   |              |
| 2016/4/30  |              | 98,200.00    |              |              |
| 2016/5/31  |              | 100,000.00   |              |              |
| 2016/5/31  |              | 30,000.00    |              |              |
| 2016/5/31  |              | 100,000.00   |              |              |
| 2016/7/31  |              | 200,000.00   |              |              |
| 2016/9/30  |              | 38,988.89    |              |              |
| 2016/9/30  |              |              | 101,133.42   |              |
| 2016/9/30  |              |              | 68,000.00    |              |
| 2016/9/30  |              |              | 68,000.00    |              |
| 2016/10/31 |              | 400,000.00   |              |              |
| 2016/10/31 |              | 100,000.00   |              |              |
| 2016/11/25 |              |              | 60,000.00    |              |
| 2016/11/26 |              | 90,000.00    |              |              |
| 2016/11/26 |              | 33,596.00    |              |              |
| 2016/11/30 |              | 93,312.00    |              |              |

| 关联方名称      | 2015. 01. 01 | 资金借出                   | 资金归还                   | 2017. 11. 30 |
|------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 2016/11/30 |              | 15, 113. 92            |                        |              |
| 2016/11/30 |              |                        | 15, 000. 00            |              |
| 2016/11/30 |              |                        | 200, 000. 00           |              |
| 2016/11/30 |              |                        | 15, 726. 75            |              |
| 2016/12/2  |              |                        | 600, 000. 00           |              |
| 2016/12/9  |              |                        | 500, 000. 00           |              |
| 2016/12/21 |              |                        | 600, 000. 00           |              |
| 2016/12/21 |              |                        | 437, 667. 97           |              |
| 2016/12/27 |              |                        | 38, 483. 44            |              |
| 2016/12/29 |              | 24, 255. 00            |                        |              |
| 2016/12/29 |              |                        | 15, 255. 00            |              |
| 2016/12/29 |              |                        | 9, 000. 00             |              |
| 2016/12/30 |              |                        | 200, 000. 00           |              |
| 2016/12/31 |              |                        | 90, 000. 00            |              |
| <b>李峰</b>  |              | <b>2, 047, 026. 00</b> | <b>2, 047, 026. 00</b> |              |
| 其中发生明细:    |              |                        |                        |              |
| 2015/8/31  |              | 500. 00                |                        |              |
| 2015/8/31  |              | 1, 000, 000. 00        |                        |              |
| 2015/8/31  |              |                        | 169, 023. 24           |              |
| 2015/8/31  |              |                        | 309, 309. 40           |              |
| 2015/9/30  |              | 10, 526. 00            |                        |              |
| 2015/9/30  |              | 200, 000. 00           |                        |              |
| 2015/9/30  |              | 620, 000. 00           |                        |              |
| 2015/9/30  |              |                        | 552, 193. 36           |              |
| 2015/11/30 |              | 4, 000. 00             |                        |              |
| 2015/11/30 |              |                        | 100, 000. 00           |              |
| 2015/12/31 |              | 100, 000. 00           |                        |              |
| 2016/2/29  |              | 29, 000. 00            |                        |              |
| 2016/3/31  |              |                        | 200, 000. 00           |              |
| 2016/3/31  |              |                        | 29, 000. 00            |              |
| 2016/4/30  |              |                        | 30, 000. 00            |              |
| 2016/4/30  |              |                        | 40, 000. 00            |              |
| 2016/5/31  |              | 70, 000. 00            |                        |              |
| 2016/7/31  |              |                        | 100, 000. 00           |              |
| 2016/7/31  |              |                        | 40, 000. 00            |              |
| 2016/7/31  |              |                        | 10, 000. 00            |              |
| 2016/9/30  |              | 5, 000. 00             |                        |              |
| 2016/9/30  |              |                        | 50, 000. 00            |              |
| 2016/10/31 |              | 8, 000. 00             |                        |              |
| 2016/11/16 |              |                        | 4, 000. 00             |              |
| 2016/11/30 |              |                        | 400, 000. 00           |              |
| 2016/12/7  |              |                        | 900. 00                |              |

| 关联方名称      | 2015. 01. 01       | 资金借出                   | 资金归还                   | 2017. 11. 30 |
|------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 2016/12/7  |                    |                        | 7, 100. 00             |              |
| 2016/12/27 |                    |                        | 500. 00                |              |
| 2016/12/30 |                    |                        | 5, 000. 00             |              |
| <b>李鹏</b>  |                    | <b>2, 854, 630. 39</b> | <b>2, 854, 630. 39</b> |              |
| 其中发生明细:    |                    |                        |                        |              |
| 2015/8/31  |                    | 1, 200. 00             |                        |              |
| 2015/8/31  |                    | 2, 400, 000. 00        |                        |              |
| 2015/9/30  |                    | 25, 263. 00            |                        |              |
| 2015/9/30  |                    |                        | 25, 263. 00            |              |
| 2015/9/30  |                    |                        | 480, 000. 00           |              |
| 2016/1/31  |                    |                        | 480, 000. 00           |              |
| 2016/5/31  |                    |                        | 380, 000. 00           |              |
| 2016/8/31  |                    | 200, 000. 00           |                        |              |
| 2016/8/31  |                    |                        | 200, 000. 00           |              |
| 2016/8/31  |                    |                        | 20, 000. 00            |              |
| 2016/9/30  |                    | 200, 000. 00           |                        |              |
| 2016/9/30  |                    |                        | 400, 000. 00           |              |
| 2016/9/30  |                    |                        | 200, 000. 00           |              |
| 2016/11/26 |                    | 20, 450. 56            |                        |              |
| 2016/11/30 |                    | 7, 716. 83             |                        |              |
| 2016/11/30 |                    |                        | 240, 000. 00           |              |
| 2016/12/26 |                    |                        | 400, 000. 00           |              |
| 2016/12/27 |                    |                        | 1, 200. 00             |              |
| 2016/12/28 |                    |                        | 22, 571. 18            |              |
| 2016/12/30 |                    |                        | 5, 596. 21             |              |
| <b>柯晗</b>  | <b>20, 000. 00</b> | <b>180, 000. 00</b>    | <b>200, 000. 00</b>    |              |
| 其中发生明细:    |                    |                        |                        |              |
| 2015/2/28  |                    |                        | 200, 000. 00           |              |
| 2015/2/28  |                    | 80, 000. 00            |                        |              |
| 2015/7/2   |                    | 100, 000. 00           |                        |              |
| <b>程元星</b> |                    | <b>821, 513. 00</b>    | <b>821, 513. 00</b>    |              |
| 其中发生明细:    |                    |                        |                        |              |
| 2015/8/31  |                    | 250. 00                |                        |              |
| 2015/8/31  |                    | 500, 000. 00           |                        |              |
| 2015/9/30  |                    | 105, 263. 00           |                        |              |
| 2015/9/30  |                    |                        | 105, 263. 00           |              |
| 2015/9/30  |                    |                        | 100, 000. 00           |              |
| 2015/10/31 |                    | 10, 000. 00            |                        |              |
| 2015/10/31 |                    | 100, 000. 00           |                        |              |
| 2015/10/31 |                    |                        | 8, 000. 00             |              |
| 2015/11/30 |                    | 2, 000. 00             |                        |              |
| 2015/12/31 |                    | 4, 000. 00             |                        |              |

| 关联方名称      | 2015. 01. 01        | 资金借出                | 资金归还                | 2017. 11. 30 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2015/12/31 |                     |                     | 100,000.00          |              |
| 2015/12/31 |                     |                     | 2,000.00            |              |
| 2016/1/31  |                     |                     | 4,000.00            |              |
| 2016/6/30  |                     |                     | 100,000.00          |              |
| 2016/11/30 |                     | 100,000.00          | 100,000.00          |              |
| 2016/11/30 |                     |                     | 100,000.00          |              |
| 2016/11/30 |                     |                     | 200,000.00          |              |
| 2016/12/27 |                     |                     | 250.00              |              |
| 2016/12/30 |                     |                     | 2,000.00            |              |
| <b>李让剑</b> |                     | <b>605,513.00</b>   | <b>605,513.00</b>   |              |
| 其中发生明细:    |                     |                     |                     |              |
| 2015/8/31  |                     | 250.00              |                     |              |
| 2015/8/31  |                     | 500,000.00          |                     |              |
| 2015/9/30  |                     | 105,263.00          |                     |              |
| 2015/9/30  |                     |                     | 105,263.00          |              |
| 2015/9/30  |                     |                     | 100,000.00          |              |
| 2016/1/31  |                     |                     | 100,000.00          |              |
| 2016/11/30 |                     |                     | 300,000.00          |              |
| 2016/12/27 |                     |                     | 250.00              |              |
| <b>葛卫军</b> | <b>95,200.00</b>    | <b>3,264,400.00</b> | <b>3,359,600.00</b> |              |
| 其中发生明细:    |                     |                     |                     |              |
| 2016/6/30  |                     | 200,000.00          |                     |              |
| 2016/6/30  |                     | 50,000.00           |                     |              |
| 2016/6/30  |                     | 200,000.00          |                     |              |
| 2016/7/31  |                     | 60,000.00           |                     |              |
| 2016/7/31  |                     |                     | 180,000.00          |              |
| 2016/7/31  |                     |                     | 1,104.00            |              |
| 2016/7/31  |                     |                     | 20,000.00           |              |
| 2016/8/31  |                     | 120,000.00          |                     |              |
| 2016/8/31  |                     |                     | 200,000.00          |              |
| 2016/10/31 |                     | 1,576,000.00        |                     |              |
| 2016/12/2  |                     | 721,600.00          |                     |              |
| 2016/12/28 |                     | 336,800.00          |                     |              |
| 2016/12/28 |                     |                     | 333,186.40          |              |
| 2016/12/28 |                     |                     | 200,000.00          |              |
| 2016/12/30 |                     |                     | 1,980,000.00        |              |
| 2017/2/28  |                     |                     | 93,650.00           |              |
| 2017/4/18  |                     |                     | 77,635.00           |              |
| 2017/5/31  |                     |                     | 30,769.23           |              |
| 2017/7/18  |                     |                     | 140,000.00          |              |
| 2017/7/31  |                     |                     | 103,255.37          |              |
| <b>张钦胜</b> | <b>5,000,000.00</b> |                     | <b>5,000,000.00</b> |              |

| 关联方名称               | 2015.01.01 | 资金借出                | 资金归还                | 2017.11.30        |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 其中发生明细:             |            |                     |                     |                   |
| 2015/8/31           |            |                     | 5,000,000.00        |                   |
| <b>汪江红</b>          |            | <b>500,000.00</b>   | <b>500,000.00</b>   |                   |
| 其中发生明细:             |            |                     |                     |                   |
| 2017/1/23           |            | 500,000.00          |                     |                   |
| 2017/5/17           |            |                     | 500,000.00          |                   |
| <b>潜山联邦实业有限公司</b>   |            | <b>507,000.00</b>   | <b>529,195.89</b>   | <b>-22,195.89</b> |
| 其中发生明细:             |            |                     |                     |                   |
| 2017/1/23           |            | 507,000.00          |                     |                   |
| 2017/1/8            |            |                     | 68,763.76           |                   |
| 2017/1/13           |            |                     | 45,588.63           |                   |
| 2017/2/10           |            |                     | 89,545.22           |                   |
| 2017/3/2            |            |                     | 43,632.31           |                   |
| 2017/4/1            |            |                     | 30,464.96           |                   |
| 2017/5/2            |            |                     | 32,936.97           |                   |
| 2017/6/1            |            |                     | 21,760.68           |                   |
| 2017/6/18           |            |                     | 100,641.03          |                   |
| 2017/7/27           |            |                     | 51,470.54           |                   |
| 2017/7/27           |            |                     | 22,195.90           |                   |
| 2017/8/31           |            |                     | 7,398.63            |                   |
| 2017/10/20          |            |                     | 14,797.26           |                   |
| <b>安徽奥邦新材料有限公司</b>  |            | <b>218,000.00</b>   | <b>201,000.00</b>   | <b>17,000.00</b>  |
| 其中发生明细:             |            |                     |                     |                   |
| 2015/12/31          |            | 201,000.00          |                     |                   |
| 2016/12/20          |            |                     | 201,000.00          |                   |
| 2017/11/24          |            | 17,000.00           |                     | 17,000.00         |
| <b>烟台天御农业科技有限公司</b> |            | <b>2,480,000.00</b> | <b>2,480,000.00</b> |                   |
| 其中发生明细:             |            |                     |                     |                   |
| 2016/12/28          |            | 2,480,000.00        |                     |                   |
| 2017/3/17           |            |                     | 1,000,000.00        |                   |
| 2017/5/22           |            |                     | 1,480,000.00        |                   |

申报审查期间，即 2017 年 11 月 30 日至本反馈回复之日，关联方资金占用情况明细列示如下：

单位：元

| 关联方名称              | 2017.11.30       | 资金借出 | 资金归还             | 本反馈回复之日 |
|--------------------|------------------|------|------------------|---------|
| <b>安徽奥邦新材料有限公司</b> | <b>17,000.00</b> |      | <b>17,000.00</b> |         |
| 其中发生明细:            |                  |      |                  |         |
| 2018/1/12          |                  |      | 17,000.00        |         |

|            |  |          |          |  |
|------------|--|----------|----------|--|
| 李鹏         |  | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 其中发生明细:    |  |          |          |  |
| 2017/12/22 |  | 5,000.00 |          |  |
| 2018/1/5   |  |          | 5,000.00 |  |

截至本反馈回复出具之日，公司已不存在关联方占用资金的情形。

## 2. 公司关联交易履行的决策程序

(1) 2018年1月2日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于近两年一期公司重大投资与关联交易专项审核意见的议案》。

(2) 2018年1月2日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于近两年一期公司重大投资与关联交易专项审核意见的议案》。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事回避表决。

(3) 2018年1月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于近两年一期公司重大投资与关联交易专项审核意见的议案》。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联股东回避表决。

## 3. 公司资金占用费或利息情况

报告期内，公司与关联方之间存在资金拆借情况，公司与关联方相互之间均未支付资金占用费或利息。

公司报告期内非经营性的关联方资金占用主要发生在有限公司阶段。该阶段公司治理意识较为薄弱，相关关联交易金额较大，后经股东大会、董事会、监事会进行补充确认。上述资金拆借期限均较短，仅为解决双方临时资金周转问题，公司关联方对拆出款及时归还，双方未约定利息。

## 4. 公司控股股东、实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反承诺情况

(1) 公司控股股东、实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员关于关联交易、资金占用的承诺：

公司控股股东、实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员均于2017年6月出具承诺：本人及本人控制的其他公司或组织（如有，下同）将避免与股份公司进行关联交易；如因生产经营需要而无法避免关联交易时，本人及本人控制的其他公司或组织将严格执行关联交易决策等相关制度，依法诚信地履行义务，确保本人及本人控制的其他公司或组织与股份公司之间的关联交

易将遵循独立和价格公允的原则进行。通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，在发生关联交易行为后应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。如因本人及本人控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。

（2）公司及公司控股股东、实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反相关承诺的情况；

公司报告期内曾存在关联方资金占用情况，均已于2017年6月30日前归还完毕，截至申报审查期间内，公司不存在资金占用情况。

经主办券商核查公司控股股东、实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺，自签署承诺后，未发生关联方占用公司资金的情况，不存在违反相关承诺的情形。

#### 5. 公司对资金占用的规范情况

报告期内，公司与关联方之间存在资金拆借情况，公司与关联方相互之间均未支付资金占用费或利息。

公司报告期内非经营性的关联方资金占用主要发生在有限公司阶段。该阶段公司治理意识较为薄弱，相关关联交易金额较大，后经股东大会、董事会、监事会进行补充确认。上述资金拆借期限均较短，仅为解决双方临时资金周转问题，公司关联方对拆出款及时归还，双方未约定利息。截至2017年6月30日，非经营性的关联方欠款均已全部归还，且之后未再发生关联方非经营性借款。

公司报告期内经营性关联交易主要发生在有限公司阶段，公司关联交易定价公允，关联方交易内容与公司主营业务相关，未损害公司利益。

股份公司成立后，针对日常经营中仍存在的关联交易情况，公司制定并实际执行了《关联交易管理办法》及《防范控股股东及实际控制人资金占用制度》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。股份公司成立后的关联交易均执行了公司内控审批程序，并履行了相关董事会或股东大会审批和决策程序。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》、《防范控股股东及实际控制人资金占用制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生，中泰环境符合《基本标准指引》第三条的规定。

### 3) 核查结论

综上，主办券商核查后确认，公司报告期内曾存在关联方资金占用的情况，截至本反馈回复出具之日，关联方资金占用已全部清理完毕，且未再发生关联方占用公司资金的情形。项目组明确要求公司申报审查期间不得再发生关联方占用公司资金的情形，如若发生关联交易，需经董事会决议，股东大会审议通过。截至2018年3月12日，项目组确认公司不存在关联方资金占用的情形。公司已详细披露占用主体、发生时间、发生额、履行的决策程序、资金占用费或利息支付情况及是否违反承诺以及规范情况，符合《基本标准指引》第三条的规定，中泰环境符合挂牌条件。

4、请主办券商及律师按照《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》核查并说明：（1）申请挂牌公司及法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司是否为失信联合惩戒对象，公司是否符合监管要求，主办券商及律师是否按要求进行核查和推荐；（2）前述主体是否存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形，结合具体情况对申请挂牌公司是否符合“合法规范经营”的挂牌条件出具明确意见。

（1）申请挂牌公司及法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司是否为失信联合惩戒对象，公司是否符合监管要求，主办券商及律师是否按要求进行核查和推荐；

## 【主办券商及律师回复】

### 1) 核查程序

查阅公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的承诺、中国人民银行征信中心提供的《个人/企业征信报告》；

于2018年3月12日，项目组查询最高人民法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>），对中泰环境以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行检索；

查阅公司提供的说明及潜山县环境保护局、潜山县市场监督管理局、潜山县人力资源和社会保障局、潜山县国家税务局、潜山县地方税务局、潜山县安全生产监督管理局、安庆市住房公积金管理中心潜山县管理部等部门出具的证明，并于2018年3月12日查阅安庆市环境保护局、潜山县市场监督管理局、潜山县人力资源和社会保障局、安徽省国家税务局、安庆市地方税务局、安庆市安全生产监督管理局、上海市浦东新区市场监督管理局、上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局、上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局等主管部门官方网站。

### 2) 分析过程

经查询，项目组确认未检索到中泰环境以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及控股子公司被列入失信被执行人名单或被采取联合惩戒措施的公示信息。

### 3) 核查结论

经核查，截至本反馈回复出具日，主办券商及律师确认中泰环境以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及控股子公司未被列入失信被执行人名单或被采取联合惩戒措施，主办券商及律师已按要求进行核查和推荐。

(2) 前述主体是否存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形，结合具体情况对申请挂牌公司是否符合“合法规范经营”的挂牌条件出具明确意见。

**【主办券商及律师回复】**

**1) 核查程序**

查阅公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的承诺、中国人民银行征信中心提供的《个人/企业征信报告》；

于 2018 年 3 月 12 日，项目组查询最高人民法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>），对中泰环境以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行检索；

查阅公司提供的说明及潜山县环境保护局、潜山县市场监督管理局、潜山县人力资源和社会保障局、潜山县国家税务局、潜山县地方税务局、潜山县安全生产监督管理局、安庆市住房公积金管理中心潜山县管理部等部门出具的证明，并于 2018 年 3 月 12 日查阅安庆市环境保护局、潜山县市场监督管理局、潜山县人力资源和社会保障局、安徽省国家税务局、安庆市地方税务局、安庆市安全生产监督管理局、上海市浦东新区市场监督管理局、上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局、上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局等主管部门官方网站。

**2) 分析过程**

1、中泰环境以及控股子公司不存在被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形

根据公司提供的说明及潜山县环境保护局、潜山县市场监督管理局、潜山县人力资源和社会保障局、潜山县国家税务局、潜山县地方税务局、潜山县安全生产监督管理局、安庆市住房公积金管理中心潜山县管理部等部门出具的证

明，并于2018年3月12日查阅安庆市环境保护局、潜山县市场监督管理局、潜山县人力资源和社会保障局、安徽省国家税务局、安庆市地方税务局、安庆市安全生产监督管理局、上海市浦东新区市场监督管理局、上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局、上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局等主管部门官方网站，中泰环境以及控股子公司近两年未受到行政处罚，不存在被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

公司符合监管要求，项目组按相关要求进行了核查。

2、中泰环境的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及控股子公司不存在被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形

查阅公司提供的说明及潜山县环境保护局、潜山县市场监督管理局、潜山县人力资源和社会保障局、潜山县国家税务局、潜山县地方税务局、潜山县安全生产监督管理局、安庆市住房公积金管理中心潜山县管理部等部门出具的证明，并于2018年3月12日查阅安庆市环境保护局、潜山县市场监督管理局、潜山县人力资源和社会保障局、安徽省国家税务局、安庆市地方税务局、安庆市安全生产监督管理局、上海市浦东新区市场监督管理局、上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局、上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局等主管部门官方网站，不存在公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被列入上述主管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

综上，项目组确认，截至本反馈回复出具之日，中泰环境及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人员名单、被执行联合惩戒的情形，亦不存在被各级主管部门列入其公布的其他形式“黑名单”的情形，符合《基本标准指引》第三条的规定。

### 3) 核查结论

经核查，截至本反馈回复出具日，主办券商及律师确认，中泰环境不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形；公司法定代表人、控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员被列入上述主管部门公布的其他形式“黑名单”的情形；中泰环境符合《基本标准指引》第三条的规定，符合“合法规范经营”的挂牌条件。

除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

**【公司、主办券商、律师、会计师回复】**

公司协同主办券商、律师、会计师共同对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》对公司进行进一步排查，确认公司不存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

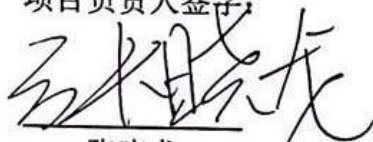
（本页无正文，为《关于安徽中泰创展环境科技股份有限公司挂牌申请文件第五次反馈意见回复》之公司盖章页）

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

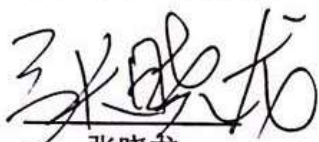


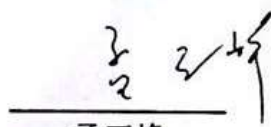
（本页无正文，为开源证券股份有限公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于安徽中泰创展环境科技股份有限公司挂牌申请文件的第五次反馈意见回复》签章页）

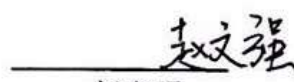
项目负责人签字：

  
张晓龙

项目小组人员签字：

  
张晓龙

  
孟三峰

  
赵文强

项目内核专员签字：

  
吴黎敏



（本页无正文，为开源证券股份有限公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于安徽中泰创展环境科技股份有限公司挂牌申请文件的第五次反馈意见回复》签章页）

项目负责人签字：

\_\_\_\_\_  
张晓龙

项目小组人员签字：

\_\_\_\_\_  
张晓龙

\_\_\_\_\_  
孟三峰

\_\_\_\_\_  
赵文强

项目内核专员签字：

  
\_\_\_\_\_  
吴黎敏



2018 年 3 月 3 日