

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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。

1、2017年7月6日至2022年7月5日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市铁西支行签订小企业流动资金借款合同，取得流动资金借款1000万元。

2、2017年11月2日至2020年11月1日，子公司吉林久盛机械加工有限公司与中国建设银行签订小企业循环贷款借款合同，取得流动资金借款1800万元。

3、2017年11月8日至2027年11月7日，子公司吉林省旭盛环保建材有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市铁西支行签订小企业流动资金借款合同，取得流动资金借款800万元

(二) 关联方关系概述

1、公司实际控制人李仲海、王立波，公司股东吉林全盛投资合伙企业（有限合伙）为该笔借款提供连带责任保证。

2、公司实际控制人李仲海、王立波，公司董事王鼎铭、王鼎铭之妻范淑霞、吉林久盛生态环境科技股份有限公司为该笔借款提供连带责任保证。

3、公司实际控制人李仲海、王立波，公司董事王鼎铭、王鼎铭之妻范淑霞为该笔借款提供连带责任保证。

(三) 表决和审议情况

2018年4月23日，公司第二届董事会第六会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李仲海、王鼎铭在本议案表决过程中回避表决。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	关联交易类别	金额
李仲海、王立波； 吉林全盛投资合 伙企业	为吉林久盛生态环境科技股份有 限公司借款提供担保	1000 万元
李仲海、王立波 王鼎铭、范淑霞； 吉林久盛生态环 境科技股份有限 公司	为吉林久盛机械加工有限公司借 款提供担保	1800 万元
李仲海、王立波	为吉林省旭盛环保建材有限公司	800 万元

王鼎铭、范淑霞	借款提供担保	
---------	--------	--

(二) 关联关系

吉林久盛机械加工有限公司、吉林省旭盛环保建材有限公司为公司全资子公司。吉林全盛投资合伙企业为公司股东。李仲海、王立波为公司实际控制人。王鼎铭为公司董事，范淑霞为王鼎铭之妻。

三、交易协议的主要内容

根据公司在绿色建材行业市场的发展需求，公司及其子公司向银行借款共计 3600 万元，补充公司流动资金。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的偶发性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于当前业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易

不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

