

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展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

本次关联交易系偶发性关联交易

公司因日常经营需要，向公司主要投资者柯玉之兄弟柯晗借款人民币 60.8442 万元，用于补充流动资金，借款期限为 8 个月。本次借款不收取公司利息费用。

（二）关联方关系概述

柯晗，为公司主要投资者柯玉之兄弟。柯晗与其他人无关联关系。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。参与本次表决的董事柯玉为关联方，回避表决，无关联关系的表决票数为 4 票。以上事项表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
柯晗	安徽省安庆市怀宁县 三桥镇新街 098 号	--	--

（二）关联关系

柯晗，为公司主要投资者柯玉之兄弟。柯晗与其他人无关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要，向公司主要投资者柯玉之兄弟柯晗借款人民币 60.8442 万元，用于补充流动资金，借款期限为 8 个月。本次借款不收取公司利息费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供借款，该笔借款不收取任何利息费用，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。

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

本次关联交易及时补充了公司的流动资金，保证了公司生产经营的正常运转。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日