证券代码：872688

证券简称：经纬腾云

主办券商：国联证券

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司关联交易追认公告

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。

2017 年度为支持江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股子公司江苏新世寰宇再生资源科技有限公司（以下简称为“新世寰宇”）业务发展，公司控股股东李博与公司及子公司分别签订了《借款合同-JWTY》与《借款合同-XSHY》并提供借款，截至 2017 年期末借款余额为 56523428.34。

2018 年度，李博为支持公司与新世寰宇业务发展，继续提供借款，2018 年共向公司及子公司提供借款 5034624.24 元，报告期内公司归还李博借款 108196634.7 元，截至报告期末，公司及子公司向李博借款余额为 159,685,438.80 元。

2017 年度，为支持控股子公司业务发展，公司股东南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）向控股子公司提供借款 5,000,000.00 元，截至 2018 年报告期末，公司其他应付款-南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）5,000,000.00 元。

上述偶发性关联交易系为满足公司日常经营资金顺利筹集和业务开展需要，合同约定财务借款资助无偿无利息，不存在损害公司和股东利益情形。

（二）表决和审议情况

公司已于第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追认公司关联交易》的议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联方李博回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：南京市鼓楼区热河南路 34-4 号

注册地址：南京市鼓楼区热河南路 34-4 号

企业类型：合伙企业

实际控制人：桑伟（执行事务合伙人）

注册资本：50 万

主营业务：企业管理（依法须经批准本项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：李博

(二) 关联关系

李博为公司的董事长、总经理，同时为公司的控股股东及实际控制人。

南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的股东，持股比例为 6%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司控股股东李博向公司与控股子公司提供借款是为支持公司与控股子公司的业务发展与规模建设，上述借款为无息借款，不会损害公司和控股子公司以及其他股东的利益；

公司股东南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）向控股子公司提供借款是为支持和保障控股子公司的规模建设进度，上述借款为无息借款，不会损害公司和控股子公司以及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2017 年度为支持江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股子公司江苏新世寰宇再生资源科技有限公司（以下简称为“新

世寰宇”)业务发展,公司控股股东李博与公司及子公司分别签订了《借款合同-JWTY》与《借款合同-XSHY》并提供借款,截至2017年期末借款余额为56523428.34。

2018年度,李博为支持公司与新世寰宇业务发展,继续提供借款,2018年共向公司及子公司提供借款5034624.24元,报告期内公司归还李博借款108196634.7元,截至报告期末,公司及子公司向李博借款余额为159,685,438.80元。

2017年度,为支持控股子公司业务发展,公司股东南京紫弘企业管理合伙企业(有限合伙)向控股子公司提供借款5,000,000.00元,截至报告期末,公司其他应付款-南京紫弘企业管理合伙企业(有限合伙)5,000,000.00元。

上述偶发性关联交易系为满足公司日常经营资金顺利筹集和业务开展需要,合同约定财务借款资助无偿无利息,不存在损害公司和股东利益情形。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次关联交易是公司与控股子公司实现业务发展及经营的正常所需,有利于改善公司与控股子公司的财务状况,进一步促进公司与控股子公司和全体股东利益要求。

六、备查文件目录

- (一)《第一届董事会第十次会议决议》
- (二)《借款合同-JWTY》
- (三)《借款合同-XSHY》

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

董事会

2019年4月24日