

证券代码：837714

证券简称：同曦环保

主办券商：中泰证券

安徽同曦环保科技有限公司关联交易公告

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。

公司因生产经营的需要，拟采取销售回租的方式向苏银金融租赁股份有限公司融资 5000 万元，并分别由控股股东同曦集团有限公司为公司提供连带责任保证担保；由南京同曦房地产开发有限公司、盐城市金时代房地产开发有限公司名下的房产为公司提供抵押担保。具体以签订的相关协议为准。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经第二届董事会第四次审议，由于董事陈广川、胡茂琦、陈曦均为公司控股股东同曦集团有限公司董事，董事季长宁、马华艳均为公司控股股东同曦集团有限公司高管，故五位董事均与该议案有关联关系，本议案均回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（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：同曦集团有限公司

住所：南京市江宁开发区胜太东路 8 号

注册地址：南京市江宁开发区胜太东路 8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈广川

实际控制人：陈广川

注册资本：10000 万元

主营业务：建筑材料、商业、文化体育等

2. 法人及其他经济组织

名称：南京同曦房地产开发有限公司

住所：南京市江宁开发区胜太路

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈广川

实际控制人：陈广川

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发、销售

3. 法人及其他经济组织

名称：盐城市金时代房地产开发有限公司

住所：盐城市区剧场路 19 号同曦鸣城 1 幢 205 室

注册地址：盐城市区剧场路 19 号同曦鸣城 1 幢 205 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈广川

实际控制人：陈广川

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发、销售

（二）关联关系

同曦集团有限公司持有公司股份 99.20%，为公司控股股东。南京同曦房地产开发有限公司、盐城市金时代房地产开发有限公司为公司实际控制人陈广川控制的公司。

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

为稳定公司发展，解决公司运营中的资金周转需求，关联方无偿为公司向苏银金融租赁股份有限公司融资提供担保，不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营的需要，拟采取销售回租的方式向苏银金融租赁股份有限公司融资 5000 万元，并分别由控股股东同曦集团有限公司为公司提供连带责任保证担保；由南京同曦房地产开发有限公司、盐城市金时代房地产开发有限公司名下的房产为公司提供抵押担保。

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

公司因业务发展的需要，资金周转较为紧张，在这种情况下公司决定向金融租赁公司融资，向关联方寻求借款担保，以满足公司运营中的资金周转需求。

上述关联交易均为关联方对公司发展的无偿支持。本次关联方交易有助于增强公司的经营实力，促进公司的业务发展，将对公司的日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《安徽同曦环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽同曦环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日