

广州世品环保科技股份有限公司 关于补充确认公司 2017 年度关联交易公告

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。

(二) 关联方关系概述

李立新持有子公司广州世品电气科技有限公司 44.00% 股权，并担任子公司经理职务。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于〈补充确认公司 2017 年度关联交易情况〉的议案》，并拟提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本项议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

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
----------	----	------	-------

李立新	广州市花都区新华街平步大道西大观园B1栋首层	-	-
-----	------------------------	---	---

(二) 关联关系

李立新持有子公司广州世品电气科技有限公司 44.00% 股权，并担任子公司经理职务。

三、交易协议的主要内容

2017 年，公司存在向关联方进行资金拆借的无息借款情形。

2017 年年初，公司因向关联方李立新进行资金拆借所产生的其他应付款为 786,959.36 元，2017 年度累计增加 1,200,000.00 元，累计归还 360,000.00 元，截至 2017 年年末剩余 1,626,959.36 元尚未归还。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

2017 年度，关联方向公司提供的借款均为无息借款，关联交易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

前述关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场交易原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、公司主营业务不因前述交易而对关联方形成依赖，因而前述

关联交易对本公司独立性没有影响。

2、公司 2017 年度与关联方之间发生的资金拆借为无息借款，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，公司今后将尽量减少和避免该等事项的发生。

六、备查文件目录

1、《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日

