

证券代码：832750 证券简称：合璟环保 主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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

本次预计的关联交易是日常性关联交易

为满足公司经营发展需要，规范公司交易行为，现根据公司2018年度经营计划，就股东对公司进行的财务资助之日常性关联交易进行合理预计如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计金额
财务资助	拆入资金，主要用于补充公司流动资	佛山市御筑投资有限公司、吴荣标、吴荣汉、	1000 万

	金不足	郭庆及上述自然人股 东配偶	
--	-----	------------------	--

（二）关联方关系概述

1、吴荣标先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，持股数量占公司股份总数的 59.86%。其同时作为佛山市御筑投资有限公司实际控制人。

2、佛山市御筑投资有限公司、吴荣汉、郭庆系公司持股 5%以上的股东。

因此，上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。表决结果为赞成 5 人，回避 0 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
吴荣标	广东省佛山市 禅城区香兰新 村 11 号 803 房	自然人	——
佛山市御筑投资有限 公司	佛山市禅城区 石湾小雾岗园 林陶瓷厂内 7 号自编 108-17	有限责任公 司(自然人 投资或控 股)	吴荣标
吴荣汉		自然人	——
郭庆		自然人	——

1、公司实际控制人、控股股东：吴荣标，其同时作为佛山市御筑投资有限公司实际控制人。

2、其他关联方：公司持股 5%以上的股东。

(二) 关联关系

见“一、关联交易概述”之“(二)关联方关系概述”部分所述。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

财务资助为无息借款，股东为支持公司的经营发展，为公司提供

借款，不存在关联方损害公司利益的情形。

四、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

财务资助属于公司业务快速发展及生产经营的正常所需。上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该财务资助能够缓解公司经营发展的资金需求，对公司的发展有积极的作用。

五、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日

