

广东长天思源环保科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

余阳为公司控股股东及实际控制人，持有公司 85.00% 股份，现任公司董事长、总经理，为本公司关联自然人；

梁文智为公司股东，持有公司 15.00% 股份，现任公司董事、副总经理，为本公司关联自然人。

（三）表决和审议情况

本次关联交易由公司第一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事余阳和梁文智均按照《公司章程》的规定回避表决，由三位非关联董事表决通过。

该事项将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（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
余阳	广东省佛山市 禅城区人民路 101号	_____	_____
梁文智	广东省佛山市 禅城区城门西 路2号5座802 房	_____	_____

（二）关联关系

余阳为公司控股股东及实际控制人，持有公司 85.00% 股份，现任公司董事长、总经理，为本公司关联自然人；

梁文智为公司股东，持有公司 15.00% 股份，现任公司董事、副总经理，为本公司关联自然人。

余阳、梁文智将为公司向银行申请综合授信额度项下的债务提供担保，该事项构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

（一）公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等），公司控

股股东余阳、股东梁文智为公司向银行申请综合授信额度项下的债务提供担保。

(二) 公司将根据实际经营情况办理申请授信事宜, 包括但不限于选择申请授信的商业银行、申请授信额度及办理授信额度内的具体融资事宜, 并授权董事长代表公司与商业银行签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件, 授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保行为, 关联方不向公司收取任何费用。

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

为满足公司经营发展的资金需求, 便于公司获得银行授信, 公司控股股东余阳和股东梁文智自愿为公司提供担保。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将便于公司获得银行授信, 补充公司流动资金, 满足公司经营发展的资金需求, 有利于改善公司财务状况, 促进公司业务发展, 对公司日常经营产生积极影响, 符合公司和全体股东的利益, 且公司未提供反担保, 不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东长天思源环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2016年1月22日