

广州资源环保科技股份有限公司 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。

交易标的为向控股股东借款。

(二) 关联方关系概述

广州资源投资集团有限公司为公司控股股东，直接持有公司 2707.0577 万股股份。该交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 2 月 8 日召开第一届董事会第二十三次会议审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，因关联董事曾建宁、张晓健、周刚回避表决，表决人数不足董事人数的 50%，无法形成有效决议，此议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
广州资源投资集团有限公司	广州市越秀区广州大道中路 289 号南方传媒大厦 B 座 2209 房	其他有限责任公司	曾建宁

(二) 关联关系

广州资源投资集团有限公司为公司控股股东，直接持有公司 2707.0577 万股股份。

三、交易协议的主要内容

无。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易，系关联方为公司提供借款。本次关联交易所产生的利益将由关联方向公司转移，本次关联交易不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

本次关联交易，拟向控股股东借款将根据实际用途进行使用，公司目前处于快速发展期，对资金需求较大，向控股股东借款及关联交易将有利于公司稳健经营及可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及股东的利益，对公司稳健经营

和持续发展有积极的影响。

六、备查文件目录

- 1、《广州资源环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日