

树业环保科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易，对 2017 年度偶发性关联交易进行补充确认。

- （1） 公司控股股东、实际控制人林树光，2017 年为公司的流动资金借款提供了保证担保。
- （2） 汕头市树业毛织有限公司，2017 年为公司的流动资金借款提供了保证担保。
- （3） 汕头保税区恒通跨境电子商务服务有限公司，2017 年为公司的流动资金借款提供了保证担保。
- （4） 汕头保税区恒业跨境电子商务服务有限公司，2017 年为公司的流动资金借款提供了保证担保。

（二）关联方关系概述

关联方林树光持有公司 30.00%的股份，是公司控股股东；关联

方汕头市树业毛织有限公司是公司控股股东林树光的胞兄林树红控制的企业；关联方汕头保税区恒通跨境电子商务服务有限公司是林树光间接持股 30%的企业；关联方汕头保税区恒业跨境电子商务服务有限公司是林树光间接持股 30%的企业。

（三）表决和审议情况

经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，其中本议案关联董事林树光回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。本议案尚需通过 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
林树光	广东省汕头市	-	-
汕头市树业毛织有限公司	汕头市澄海区盐鸿镇 324 国道盐鸿路段	有限责任公司 (自然人投资或控股)	林树红
汕头保税区恒通跨境电子商务服务有限公司	汕头市保税区内 C06 地块办公楼 302 房	有限责任公司 (法人独资)	许哲翰
汕头保税区恒业跨境电子商务服务有限公司	汕头保税区 C06 地块办公楼 3 楼东侧	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	许哲翰

（二）关联关系

关联方林树光持有公司 30.00%的股份，是公司控股股东；关联方汕头市树业毛织有限公司是公司控股股东林树光的胞兄林树红控

制的企业；关联方汕头保税区恒通跨境电子商务服务有限公司是林树光间接持股 30%的企业，关联方汕头保税区恒业跨境电子商务服务有限公司是林树光间接持股 30%的企业。

三、交易协议的主要内容

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
林树光	为公司借款提供担保	180,000,000.00
林树光	为公司借款提供担保	130,000,000.00
汕头市树业毛织有限公司	为公司借款提供担保	200,000,000.00
汕头市树业毛织有限公司	为公司借款提供担保	67,380,200.00
汕头保税区恒业跨境电子商务服务有限公司	为公司借款提供担保	150,098,600.00
汕头保税区恒通跨境电子商务服务有限公司	为公司借款提供担保	200,000,000.00
总计	-	927,478,800.00

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述偶发性担保关联交易为公司股东及关联方为满足公司经营现金需要，无偿给公司提供担保。

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

上述关联交易为公司股东及关联方无偿给公司提供担保，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联担保不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《树业环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

树业环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日