

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司关联交易的公告

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。

因公司经营发展需要，董事会同意公司实际控制人张飞鹏及其配偶张雅惠，为公司在中國工商银行股份有限公司泉州泉港支行及中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行办理总额不超过 12,000 万元的融资业务及后续的转贷续贷等业务提供连带责任保证担保，具体担保金额和期限等要素以张飞鹏及其配偶张雅惠与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行及中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行正式签署的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

本议案在公司第二届董事会第二次会议表决程序中，关联董事回避表决情况：董事刘东辉的配偶与董事张飞鹏系姐弟关系，张飞鹏、刘东辉与该议案存在关联关系，回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案还需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）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

##### 1. 自然人

姓名：张飞鹏

住所：泉州市宝珊花园浪琴苑镜湖北路 8 号

2. 自然人

姓名：张雅惠

住所：泉州市宝珊花园浪琴苑镜湖北路 8 号

(二) 关联关系

张飞鹏为公司共同实际控制人之一、董事长。张飞鹏与张雅惠为夫妻关系。

**三、交易的定价政策、定价依据及公允性**

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

**四、交易协议的主要内容**

因公司经营发展需要，董事会同意公司实际控制人张飞鹏及其配偶张雅惠，为公司在中國工商银行股份有限公司泉州泉港支行及中國建設銀行股份有限公司泉州濱城支行辦理總額不超過 12,000 萬元的融資業務及後續的轉貸續貸等業務提供連帶責任保證擔保，具體擔保金額和期限等要素以张飞鹏及其配偶张雅惠與中國工商银行股份有限公司泉州泉港支行及中國建設銀行股份有限公司泉州濱城支行正式簽署的合約為準。

**五、關聯交易的目的及對公司的影響**

(一) 目的和對公司的影響

上述關聯交易的目的為關聯方為公司在銀行辦理的融資業務及後續的轉貸續貸等業務提供連帶責任保證擔保，不向公司收取任何費用，且有利於解決公司資金需求問題，為擴大產能，提高經營效益、開拓市場起到積極的助推作用。上述關聯交易不存在損害掛牌公司和其他股東利益的情形。

**六、備查文件目錄**

公告编号：2018-029

福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日