

证券代码：833472

证券简称：康润洁

主办券商：东兴证券

新疆康润洁环保科技股份有限公司
关于子公司双河市康润洁环保科技有限公司
可转换公司债券延长债券存续期限暨关联交易公告

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。

公司子公司双河市康润洁环保科技有限公司（以下简称“双河康润洁”）于2018年1月22日以非公开方式成功发行可转换公司债券，发行规模为人民币500万元，票面利率8.70%，存续期限不超过12个月，截止日期为2019年1月21日。可转换公司债券持有方为新疆火炬创业投资有限公司（以下简称“火炬创投”）。

根据双河康润洁生产经营需要和资金规划，双河康润洁与火炬创投协商，火炬创投不进行转股，将可转换公司债券存续期限由2019年1月21日延长到2020年1月21日到期，票面利率不变，还本付息支付方式不变。

可转换公司债由新疆火炬创业投资有限公司持有，为公司的股东之一，公司董事赵天鹏任火炬创投执行董事兼总经理，为关联董事。

公司控股股东、实际控制人、董事长孔立明作为担保人对本次非公开发行可转换公司债券的兑付及利息支付义务提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

本次可转换公司债券延长存续期构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年12月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，以3票同意，0

票弃权，0票反对，2票回避的表决结果，审议通过了《关于子公司双河市康润洁环保科技有限公司可转换公司债券延长债券存续期限暨关联交易的议案》。

该议案涉及关联交易事项，公司董事赵天鹏任火炬创投资执行董事兼总经理，为关联董事，回避表决。

公司控股股东、实际控制人、董事长孔立明作为担保人对本次可转换公司债券延长存续期限的兑付及利息支付义务提供无条件不可撤销连带责任保证担保，为关联董事，回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：新疆火炬创业投资有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街217号盈科广场4层A座商铺1

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街217号盈科广场4层A座商铺1

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵天鹏

实际控制人：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会

注册资本：80,000万元

主营业务：投资与资产管理，企业管理咨询，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 自然人

姓名：孔立明

住所：山东省青岛市黄岛区油港二路25号5单元402户

(二) 关联关系

可转换公司债由新疆火炬创业投资有限公司持有，为公司的股东之一，公司

董事赵天鹏任火炬创投执行董事兼总经理，为关联董事。

公司控股股东、实际控制人、董事长孔立明作为担保人对本次非公开发行可转换公司债券的兑付及利息支付义务提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

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

本次关联交易，票面利率 8.70%，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

孔立明为公司提供担保，公司无需为其支付担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司子公司双河市康润洁环保科技有限公司于 2018 年 1 月 22 日以非公开方式成功发行可转换公司债券，发行规模为人民币 500 万元，票面利率 8.70%，存续期限不超过 12 个月，截止日期为 2019 年 1 月 21 日。可转换公司债券持有方为火炬创投。

根据双河康润洁生产经营需要和资金规划，双河康润洁与火炬创投协商，火炬创投不进行转股，将可转换公司债券存续期限由 2019 年 1 月 21 日延长到 2020 年 1 月 21 日到期，票面利率不变，还本付息支付方式不变。

可转换公司债由新疆火炬创业投资有限公司持有，为公司的股东之一，公司董事赵天鹏任火炬创投执行董事兼总经理，为关联董事。

公司控股股东、实际控制人、董事长孔立明作为担保人对本次非公开发行可转换公司债券的兑付及利息支付义务提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

本次可转换公司债券延长存续期构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联方向公司提供可转换公司债券延长债券存续期限是基于公司发展战略需要，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。此事项将会对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。关联方火炬创投提供可转换公司债券延长存续期限，孔立明为公司提供担保，此关联交易不会对公司独立性构成重

大影响。

本次关联交易为可转换公司债券延长债券存续期限，票面利率不变，还本付息方式不变。对公司履行还款义务不构成实质影响，不存在损害公司及其它股东利益的行为。

六、备查文件目录

《新疆康润洁环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新疆康润洁环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日