

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

## 武汉博奇玉宇环保股份有限公司

### 关于追认关联方资金占用暨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。

公司于2018年1月1日至6月30日与刘晋发生资金拆借，具体情况如下：

2018年1月2日，公司转账100万元至刘晋账户为归还刘晋期初借款；2018年1月5日向刘晋拆入80万元；2018年2月8日为归还刘晋借款73万元；2018年6月13日转账300万元至刘晋账户，其中117万元为归还刘晋借款，183万元形成关联方资金占用；2018年6月21日，刘晋转账300万元至公司账户，其中183万为归还2018年6月13日形成的资金占用，117万为刘晋向公司提供借款；2018年6月28日，公司归还刘晋借款117万元。

##### （二）表决和审议情况

2018年8月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》的议案，根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，公司董事刘晋回避表决。

审议结果：同意4票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交2018年第二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：刘晋

住所：武汉市武昌区东湖路 89-24-501 号

### （二）关联关系

刘晋是公司董事和董事会秘书，持有公司 0.96% 的股权。

## 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

关联方刘晋无偿借款给公司周转，不向公司收取任何费用，关联方刘晋资金占用系无偿使用，占用资金时间较短，目前已全部归还，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

2018 年 1 月 2 日，公司转账 100 万元至刘晋账户为归还刘晋期初借款；2018 年 1 月 5 日向刘晋拆入 80 万元；2018 年 2 月 8 日为归还刘晋借款 73 万元；2018 年 6 月 13 日转账 300 万元至刘晋账户，其中 117 万元为归还刘晋借款，183 万元形成关联方资金占用；2018 年 6 月 21 日，刘晋转账 300 万元至公司账户，其中 183 万为归还 2018 年 6 月 13 日形成的资金占用，117 万为刘晋向公司提供借款；2018 年 6 月 28 日，公司归还刘晋借款 117 万元。

## 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

本次关联交易是短期临时性借款，是公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和独立性构成不良反应。关联方占用资金已经全部归还，后续公司将严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步

提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

## 六、备查文件目录

武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第二次董事会决议。

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日