

证券代码：834362

证券简称：润和天泽

主办券商：国海证券

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告

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。

因临时资金需要，公司控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇于2017年8月-2017年9月期间，利用苗木原材料供应商账户间接占用公司资金，此次资金占用的总金额为256.56万元。赵艳丽、李勇已于2018年8月17日前将上述所占用款项全部归还公司。

（二）表决和审议情况

因资金占用发生时未及时履行关联交易决策程序，2018年8月31日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》。议案表决情况：关联董事赵艳丽、李勇回避表决。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

2018年8月31日公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》。议案表决情况：本议

案无需回避表决。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案待提交 2018 年第七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：赵艳丽

住所：广东省深圳市南山区香山中街 1 号

2. 自然人

姓名：李勇

住所：广东省深圳市南山区香山中街 1 号

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇为夫妻关系。截止目前，两人直接加间接共计持股比例为 76.70%。赵艳丽担任公司董事长，李勇担任财务负责人及董事会秘书。

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

本次关联交易事项发生的原因是公司实际控制人临时资金周转需求，不存在支付利息或资金占用费的情形，不向公司收取任何费用。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

不适用

四、交易协议的主要内容

因临时资金需要，公司控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇于 2017 年 8 月-2017 年 9 月期间，利用苗木原材料供应商账户间接占用公司资金，此次资金占用的总金额为 256.56 万元。赵艳丽、李勇已于 2018 年 8 月 17 日前将上述所占用款项全部归还公司。

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

控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇此次占用公司资金系为解决临时资金需求，结合公司目前生产经营情况，公司董事会认为，实际控制人赵艳丽、李勇已经归还所有占用款项，上述关联交易未对公司正常经营和发展造成重大不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

但上述行为已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》、《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》的相关规定，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

不适用

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

（一）《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月31日