

潮州三环（集团）股份有限公司 关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为支持潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）的经营发展，潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”）拟向公司提供不超过人民币9,000万元的无息借款，有效期3年，实际借款起始日期以借款实际划付日为准。

（二）关联关系说明

公司董事长张万镇先生目前担任潮民投董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，潮民投为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）交易履行的相关程序

2019年3月18日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，关联董事张万镇先生已对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

2019年3月18日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：潮州民营投资股份有限公司

住所：广东省潮州市环城东路陈厝楼市航运总公司业务用房东侧 201 房

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2017 年 3 月 21 日

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：股权投资，股权投资管理，实业投资，城市基础设施投资；创业投资；项目投资；资产管理；物业管理；商务咨询，财务咨询，投资咨询；技术转让；市场营销策划；技术进出口；展览展示服务。（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）

与公司关系：公司董事长张万镇先生目前担任潮民投董事。

三、关联交易的基本情况

- 1、借款金额：不超过人民币 9,000 万元。
- 2、借款期限：3 年，实际借款起始日期以借款实际划付日为准。
- 3、借款利率：0%。
- 4、资金用途：主要用于公司营运资金等，支持公司运营及业务发展。

四、交易协议的主要内容

1、交易双方

借款人(甲方)：潮州三环（集团）股份有限公司

贷款人(乙方)：潮州民营投资股份有限公司

（为本合同之目的，甲方和乙方以下单称“一方”，合称“双方”）

2、借款

- （1）借款金额：人民币 9,000.00 万元（大写：玖仟万元整）。
- （2）借款用途：本次借款资金用于甲方营运资金等。
- （3）借款期限：3 年，实际借款起始日期以借款实际划付日为准。
- （4）借款利率：本合同项下借款年利率为 0%，即为无息借款。

3、还款

双方确认并同意，甲方应于借款期限届满之日向乙方清偿本次借款资金。

4、违约责任

若任何一方（下称“违约方”）违反本合同项下的任何义务、或其在本合同中所作出的承诺与保证，或其在本合同中所作的陈述是虚假、不真实、不完整或有误导的，即构成对本合同的违约。除非本合同另有约定，违约方应赔偿另一方因此遭受的损失。

5、合同的生效及终止

本合同自双方正式授权代表签署之日起生效，并于甲方清偿本次借款资金之日自动终止。

五、交易的目的、定价政策及对上市公司的影响

本次借款系潮民投对公司经营发展的支持，相关借款资金主要用于公司营运资金等，公司无需为此次借款支付利息和额外费用，也无需为此次借款向潮民投提供任何形式的担保。

本次交易遵循自愿、公平的原则，决议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在利益转移的情况。

本次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及同业竞争，未涉及其他安排。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，公司2019年年初至披露日未与潮民投发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，关于关联方向公司提供无息借款涉及的关联交易事项，遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意将《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议，关联董事张万镇先生在审议此议案时应回避表决。

独立董事独立意见：经核查，关于关联方向公司提供无息借款涉及的关联交易事项，遵循了自愿、公平、公正的原则，有利于维护公司及中小股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，全体独立董事一致同意本次关联方向公司提供无息借款暨关联交易的事项。

九、监事会意见

监事会认为，本次关联方向公司提供无息借款暨关联交易的事项，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》等规定。因此，监事会同意本次关联方向公司提供无息借款暨关联交易的事项。

十、备查文件

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第九届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 5、《借款协议》。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2019年3月19日