

鹏起科技发展股份有限公司 关于公司下属全资子公司关联拆借事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关联交易概述

根据鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司丰越环保科技有限公司（以下简称“丰越环保”）2018 年度生产经营计划的资金需求，在银行借贷到期后新的借贷尚未到位前，丰越环保拟向公司持股 5%以上的大股东曹亮发先生、公司董事曹剑女士短期拆借用于资金周转。短期拆借利率按借款时中国人民银行规定的一年期贷款基准利率上浮 20%执行。本次短期拆借无其他任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

曹亮发基本情况：

姓名	曹亮发	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	43280119700412****		
住所	湖南省郴州市北湖区骆仙路*号		
通讯地址	资兴市鲤鱼江镇永丰路 1 号		
是否拥有其他国家和地区永久居留权	无		
最近三年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
郴州丰越环保科技有限公司	2007 年 6 月 至 2017 年 9 月	董事长、总经理	否
	2007 年 6 月至今	董事	否

资兴市高塘民生有色金属有限公司	2009年3月至今	董事长	是
湖南中亮环境技术有限公司	2016年12月至今	董事	否
郴州瑶岗仙民生矿业有限责任公司	2009年4月至今	董事	是
深圳市中亮实业有限公司	2017年3月至今	执行董事、总经理	是

曹剑基本情况:

姓名	曹剑	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号码	43282719800724****		
住所	湖南省郴州市北湖区国庆北路**号		
通讯地址	资兴市东江街道鲤鱼江永丰路1号		
是否拥有其他国家和地区永久居留权	无		
最近三年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
郴州丰越环保科技有限公司	2007年6月至今	财务经理、财务总监、董事	否
郴州金江高科技投资管理有限公司	2014年11月至今	监事	是
鹏起科技发展股份有限公司	2016年5月至今	董事	否

2、与公司的关联关系

曹亮发先生为公司持股5%以上的大股东，曹剑女士为公司董事，符合《股票上市规则》第10.1.5条第1、2项规定的关联自然人的情形；丰越环保为公司的全资子公司。因此，曹亮发先生及曹剑女士与鹏起科技构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

丰越环保为保证其发展及生产经营的需要，拟向曹亮发先生、曹剑女士申请2018年度资金拆借，拆解金额在任何时间不超过人民币2亿元（大写：人民币贰亿元整）。

短期拆借利率按借款时中国人民银行规定的一年期贷款基准利率上浮20%执行。本次短期拆借无其他任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为满足公司下属全资子公司郴州丰越 2018 年度生产经营计划的资金需求。

五、关联人回避事宜及公司独立董事意见

作为关联方董事审议上述关联交易时，按规定已回避表决。三名独立董事认为上述交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2018 年 8 月 29 日

● 报备文件：

- 1、九届三十一次董事会决议
- 2、九届十六次监事会决议
- 3、独立董事关于公司下属全资子公司关联拆借事项的事前认可意见
- 4、独立董事意见