

证券代码：836532

证券简称：华奕生态

主办券商：西南证券

浙江华奕生态建设股份有限公司 关于接受关联方担保公告

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

浙江华奕生态建设股份有限公司（以下简称“华奕生态”或“公司”）为增强公司持续经营能力，提高公司资产质量和发展潜力，关于公司拟向华夏银行股份有限公司宁波分行申请贷款并由关联方提供担保的议案。并由关联方为公司取得上述银行借款提供关联担保并签署相关保证担保合同，具体情况如下：

1、公司控股股东及实际控制人陈彩增为公司向华夏银行股份有限公司宁波分行申请 200 万元流动资金借款提供连带责任保证担保，贷款期限 1 年。（具体内容以实际签订的贷款合同为准）

（二）关联方关系概述

陈彩增先生为公司第一大股东，持有公司股份 20,546,225 股，占总股份的 68.41%，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事

长兼总经理。

同时陈彩增、陈赛月与陈新建三人为兄妹关系。

因此上述担保构成了偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

《关于公司拟向华夏银行股份有限公司宁波分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》于 2017 年 12 月 15 日第一届董事会第十三次会议审议通过，董事会认为：关联方陈彩增为公司提供的担保，是为了给公司提供更充足的资金支持，且公司不需要另行支付任何费用，对公司的稳定发展是有利的。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，关联董事陈彩增、陈新建对本议案回避表决，此次董事的有效表决票为 3 票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案还将提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈彩增	浙江省宁波市	_____	_____
陈新建	浙江省宁波市	_____	_____

（二）关联关系

陈彩增先生为公司第一大股东，持有公司股份 20,546,225 股，

占总股份的 68.41%，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

同时陈彩增、陈赛月与陈新建三人为兄妹关系。

三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要与经营资金需要，公司向华夏银行股份有限公司宁波分行申请贷款人民币 200 万元，贷款期限 1 年。陈彩增为上述贷款提供连带责任保证担保。（具体内容以实际签订的贷款合同为准）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方担保交易属于陈彩增无偿为公司银行贷款提供担保，系关联方对公司发展的支持行为，公司不需要提供任何义务，也不需要支付对价，因此不存在定价依据及公允性问题。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为满足公司向银行贷款所需的担保条件而发生，是公司业务可持续发展需要的，是公司发展所必须的、合理的，并有助于公司的经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方担保交易为控股股东无偿对公司的支持，有利于推动公司持续、健康、快速发展；上述关联交易不会对公司的独立性产生不利的影响，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，

不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十三次会议决议。

浙江华奕生态建设股份有限公司



2017年12月15日