

证券代码：830884

证券简称：华盛供水

主办券商：中泰证券

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。

公司预计 2018 年将发生以下日常性关联交易：

1、公司因经营需要，预计未来 12 个月内，公司拟向银行机构贷款不超过人民币 1,000.00 万元，并由公司股东、实际控制人、董事徐道清提供担保。

2、为支持公司发展，公司实际控制人徐道清向公司提供无息借款，公司 2018 年度预计向徐道清借款不超过 1,000.00 万元。

(二) 关联方关系概述

徐道清系公司股东、实际控制人、董事。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2018 年度关联方为公司提供债务担保的议案》，董事徐道清与董事徐金众

为父女关系，董事张国红、杨娜与徐道清为一致行动人，董事徐道清、徐金众、张国红、杨娜四人回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，根据《公司章程》等规定，该议案直接提交股东大会审议。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2018 年度关联方向公司无息借入资金的议案》，董事徐道清与董事徐金众为父女关系，董事张国红、杨娜与徐道清为一致行动人，董事徐道清、徐金众、张国红、杨娜四人回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，根据《公司章程》等规定，该议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需提交股东大会审议，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

| 关联方名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|-------|--------|------|-------|
| 徐道清 | 北京市丰台区 | - | - |

(二) 关联关系

徐道清系公司股东、实际控制人、董事，持有公司 32.97% 股权。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

关联方徐道清为公司无偿提供担保，不收取任何费用。

关联方徐道清以借款方式为公司提供资金支持，关联方提供的借款不计利息，无需支付资金使用费。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方以借款方式为公司提供资金支持和为公司提供担保可以补充公司流动资金、拓展公司融资渠道，有利于更好的保证公司的生产经营的连续性和稳定性，是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是关联方对公司提供资金支持和提供担保，有利于公司生产经营的连续性及稳定性，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日