

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 关联交易公告

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

（二）关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人赵艳丽女士、李勇先生，审议此项关联交易事项时直接加间接共计持有本公司股份的持股比例为 76.69%，本次交易构成偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

本议案经第一届董事会第十九次董事会会议审议，关联董事赵艳丽、李勇回避表决，根据公司章程需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，本关联交易议案的审议属于股东大会权限，需提交股东大会审议。

（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
赵艳丽	广东省深圳市福田 区福民新村 34-701	-	-
李勇	广东省深圳市南 山区香山中街1号 纯水岸(七期)1栋 2-3B	-	-

（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 76.69%。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

因公司资金融通需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请人民币贰佰万元信用贷款，贷款期限为 12 个月。

由实际控制人赵艳丽女士、李勇先生为上述贷款提供连带责任担保。本次连带责任担保构成偶发性关联交易，公司实际控制人赵艳丽、李勇对上述连带责任担保不向公司收取任何费用，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

此笔贷款具体事宜以公司与银行签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，系实际控制人为公司提供无偿连带保证责任。本

次关联交易，不涉及定价，不存在损害公司、股东利益的情形。

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

本次关联交易为本公司正常经营活动所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对本公司的正常经营有积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议相关文件》

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

董事会

2018年3月13日