

证券代码：870846

证券简称：美兆环境

主办券商：安信证券

深圳市美兆环境股份有限公司 关于预计公司 2018 年度关联交易公告

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

因 2018 年公司业务发展，为保障公司业务发展和日常经营的资金需求，公司预计公司融资借款仍需要公司关联方（控股股东、实际控制人）提供担保。公司接受关联方的担保构成了偶发性关联交易。公司预计 2018 年度偶发性关联交易发生总金额为 10,000 万元。担保方式包括但不限于：1、以持有的其它合法财产提供担保或保证担保；2、承担连带责任；3、以上人员及担保方式的多元化组合。

（二）关联方关系概述

截至 2017 年 12 月 31 日，公司董事长周子文先生直接持有公司 39.5436% 股份，通过共青城鼎元投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 7.8283% 股份，通过共青城泰德投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制美兆环境 14.0910% 股份，合计控制美兆环境 61.4629%

股份；黄应女士直接持有公司 4.1862% 股份。由于周子文与黄应清系夫妻，二人与公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

1、2018 年 4 月 20 日，第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》，并决定提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：周子文、黄应清、黄虹淋回避表决，因非关联董事不足 3 人，故董事会决定本议案直接提请 2017 年年度股东大会审议。

2、2018 年 4 月 20 日，第一届监事会第六次会议审议了《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》，并决定提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：因监事黄林茹女士系黄应清之侄女，构成关联方，故黄林茹需回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本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
周子文	深圳市龙华区七里香榭 6 栋 2a	-	-
黄应清	深圳市龙华区七里香榭 6 栋 2a	-	-

（二）关联关系

1、周子文

与公司的关联关系：公司股东，实际控制人，董事长、总经理。

2、黄应清

与公司的关联关系：公司股东，董事、副总经理。与公司实际控制人周子文先生为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

董事长周子文先生、黄应清女士为公司向银行等机构申请授信额度、贷款无偿提供个人担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)、《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二)、《深圳市美兆环境股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2018年4月24日