

河北恒华盛世环保科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及监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

本次关联交易的预计是对 2018 年度日常性关联交易进行预计。根据公司的业务发展需要和实际情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	交易类别	预计发生金额(万元)
1	王和平	为公司提供借款	日常性关联交易	600

（二）关联方关系概述

1. 王和平持有本公司股份 200,000 股，为公司股东，现担任公司董事、副总经理、财务负责人；且王和平系公司控股股东、实际控制人刘彦华、刘雪冬的表姐妹，系本公司关联方。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决后表决人数不足 3 人，直接提交 2017 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生

效。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王和平	北京市通州区西上园小区 一区 8 号楼 342 号	-	-

三、定价依据及公允性

上述关联交易是公司股东为子公司提供借款，支持公司业务开展，且借款利息不高于当期基准利率的 40%，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、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

上述关联交易是为了满足公司生产经营和管理过程中的资金需求，有利于公司日常经营及资金周转，是合理且必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的经营结果、业务的完整性和独立性不存在不利影响。

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日