

证券代码：832308

证券简称：旺盛生态

主办券商：中泰证券

旺盛生态环境股份有限公司 关于预计 2019 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

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司预计2019年度关联方为公司银行借款提供担保，累计担保借款金额不超过15,000万元，关联方为山东旺盛建设集团有限公司、付聿国、李春霞、傅志泉、单光芝、杨军爱、李军、李明霞、孟霞、毕玉泉、济南红叶视听科技发展有限公司；

2、公司预计2019年度向关联方山东旺盛建设集团有限公司累计无息借款不超过10,000万元；

3、公司预计2019年度向关联方李春霞累计无息借款不超过10,000万元；

4、公司预计2019年度关联股东山东旺盛建设集团有限公司、济南雅诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、付聿国、毕玉泉、孟霞以其持有的本公司股份为本公司不超过10,000万元的银行借款提供质押担保，预计累计质押股权不超过7,000万股。

(二) 关联方关系概述

山东旺盛建设集团有限公司为公司的控股股东；

李春霞为公司董事长、实际控制人；且为山东旺盛建设集团有限公司的控股股东、执行董事和总经理；

付聿国为公司董事、总经理；山东旺盛建设集团有限公司监事。

傅志泉为公司董事付聿国的父亲；

杨军爱为公司董事付聿国的妻子；

李军为公司董事、实际控制人李春霞的妹夫；

李明霞为公司实际控制人李春霞的妹妹；

单光芝为公司董事付聿国的母亲；

孟霞为公司董事；

毕玉泉为公司董事；

济南红叶视听科技发展有限公司的控股股东李军为公司实际控制人李春霞的妹夫；

济南雅诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是持有本公司 10.4273%股份的股东。

(三) 表决和审议情况

2019年1月3日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计2019年度关联方为公司借款提供担保的议案》、《关于预计2019年度公司向关联方山东旺盛建设集团有限公司借款的议案》、《关于预计2019年度公司向关联方李春霞借款的议案》、《关于预计2019年关联股东以其持有的本公司股权为公司银行借款提供质押担保的议案》。因上述关联交易事项无关联董事人数均少于3人，上述议案均直接提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需要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
山东旺盛建设集团有限公司	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-301	有限责任公司	李春霞
李春霞	济南市天桥区北园大街 247 号	-	-
付聿国	济南市历城区荷花路 37-1 号	-	-
傅志泉	济南市历城区彩石镇青龙峪村 9 号	-	-
杨军爱	济南市历城区荷花路 37-1 号	-	-
李军	济南市历下区海尔绿城全运村百合园 2 号楼 1 单元 703 号	-	-
李明霞	济南市历下区济南数码港 2 号楼 1 单元 401 号	-	-
单光芝	济南市历城区彩石镇青龙峪村 9 号	-	-
毕玉泉	济南市历下区芙蓉街 69 号	-	-
孟霞	济南市历城区花园路 88 号	-	-
济南红叶视听科技发展有限公司	济南市历城区二环东路 3966 号东环国际广场 D-1301	有限责任公司	李军
济南雅诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 3-1005A	有限合伙企业	孙景雪

(二) 关联关系

详见一、关联交易概述之（二）关联方关系概述。

三、交易协议的主要内容

2019年在上述预计范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保及质押，关联方不向公司收取任何费用，公司向关联方借款不支付利息，系关联方对公司业务发展的支持，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

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

六、备查文件目录

《旺盛生态环境股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

旺盛生态环境股份有限公司

董事会

2019年1月4日