

湖南伟方环保技术股份有限公司 关于预计 2019 年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

本次关联交易为日常性关联交易。

根据湖南伟方环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计公司 2019 年年度日常性关联交易具体情况如下：

（1）预计公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司、实际控制人雷得定和周雄志先生，将作为共同担保人为公司申请银行授信或者贷款作无偿担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元。

（2）预计公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司将借款给公司，预计不超过 500 万，在此额度内可循环使用。

（3）预计公司将为控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司的控股子公司北京世纪伟方生物技术有限公司提供环保工程设计，设备的制作、安装、调试等服务，预计金额不超过 800 万，具体价款将根据届时的市场公允价格签订具体合同。

（二）关联关系概述

永港伟方（北京）科技股份有限公司系公司的控股股东，雷得定系公司的实际控制人、董事，周雄志系公司实际控制人、董事长。北京世纪伟方生物技术有限公司系公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司的控股子公司，为公司实际控制人实际控制的公司。

（三）表决和审议情况

公司于2019年1月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2019年年度日常性关联交易预计》的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。雷得定、周雄志为关联董事，对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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
永港伟方（北京）科技股份有限公司	北京市海淀区海淀大街38号楼7-16	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	雷得定
雷得定	北京市海淀区上地西里雅芳园2楼**号	-	-
周雄志	广东省深圳市南山区荔湾路**号	-	-
北京世纪伟方生物技术有限公司	北京市昌平区科技园区超前路5号四幢3层A325	其他有限责任公司	周雄志

（二）关联方关系

永港伟方（北京）科技股份有限公司系公司的控股股东，持股1,250,000股，占比89.29%；

雷得定系公司的实际控制人、董事，直接持股1,500,000股，占比10.71%，同时持有公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有公

司 48.46%的股权；

周雄志系公司实际控制人、董事长，持有公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司 48.80%的股权；

北京世纪伟方生物技术有限公司系公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司的控股子公司。北京世纪伟方生物技术有限公司的股权结构为：永港伟方（北京）科技股份有限公司持股 85%，公司实际控制人雷得定和周雄志各持股 7.5%。

三、交易协议的主要内容

1. 预计公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司、实际控制人雷得定和周雄志先生，将作为共同担保人为公司申请银行授信或者贷款作无偿担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，在此额度内可循环使用。

2. 预计公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司将借款给公司，预计不超过 500 万元。

3. 预计公司将为控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司控股子公司北京世纪伟方生物技术有限公司提供环保工程设计，设备的制作、安装、调试等服务，预计金额不超过 800 万，具体价款将根据届时的市场公允价格签订具体合同。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易事项分别属于关联方支持公司发展，为公司银行授信或借款提供的无偿担保不收取费用；

关联方支持公司发展，向公司提供借款不收取利息；

与关联方开展业务共同发展，具体业务根据市场行情具体定价，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续经营无不利影响。

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关联方为公司授信或贷款提供的无偿担保，向公司提供无息借款，与关联方开展业务共同发展，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项为关联方支持公司的发展，为公司提供的无偿担保，向公司提供无息借款，同时与关联方开展业务共同发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对公司生产经营无不利影响。

六、备查文件

《湖南伟方环保技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南伟方环保技术股份有限公司

董事会

2019年1月25日