

证券代码：833968

证券简称：资源环保

主办券商：兴业证券

## 广州资源环保科技股份有限公司

### 关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因日常生产经营的需要，公司申请广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司向受益人即公司 PPP 项目参股子公司佛水资源（乐昌）环保技术有限公司提供工程保函共计人民币 82,769,880.00 元（以下简称“工程保函”）。

为保证工程保函的顺利申请，公司董事长兼实际控制人曾建宁、董事兼总经理张晓健、董事兼副总经理苏蕾、董事兼副总经理周刚及副总经理王广义为工程保函担保提供个人连带保证责任反担保，该交易构成关联交易。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 2 月 26 日召开第二届董事会第八次会议审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》，关联董事曾建宁、张晓健、苏蕾、周刚回避表决，其他出席董事会的无关联董事 100%通过，无弃权票和反对票。有投票权的非关联董事不足三人，无法形成法定有效的表决结果，因此本议案直接提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

##### （三）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

1、自然人

姓名：曾建宁

住所：广州市越秀区福今东 16 号 1402 房

2、自然人

姓名：张晓健

住所：广州市天河区汇景北路 40 号 2204 房

3、自然人

姓名：苏蕾

住所：广州市天河区五山路 381 号华工化机系宿舍北区 9 栋 606 房

4、自然人

姓名：周刚

住所：广东省广州市天河区华景北路 36 号 2903 房

5、自然人

姓名：王广义

住所：广州市越秀区永泰路 10 号 104 房

(一) 关联关系

- 1、曾建宁先生系公司董事长、实际控制人；张晓健先生系公司董事、总经理；苏蕾先生系公司董事、副总经理；周刚先生系公司董事、副总经理；王广义先生系公司副总经理；受益人佛水资源（乐昌）环保技术有限公司系公司参与投资设立的 PPP 项目公司，公司出资人民币 13,365,000.00 元，占注册资本的 9.90%，且公司对佛水资源（乐昌）环保技术有限公司派驻了一名董事张勇飞，张勇飞系公司监事会主席。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易情况为关联方之间发生的正常业务往来，交易将按市场价格合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

无。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的，未对公司正常生产经营活动造成不利影响。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及股东的利益，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。

#### 六、备查文件目录

- 1、《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日