

天津海辰华环保科技股份有限公司

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易 方	预计发生金额 (万元)	上年发生金 额(万元)
财务资助	公司股东为公司提供借款	HAIYI INTERNATIONAL PTE. LTD.	600	447.51

(二) 关联方关系概述

HAIYI INTERNATIONAL PTE. LTD. 持有公司 45.12% 股权。

(三) 表决和审议情况

2019 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：Lin Tao、Kwek HyenYong 因关联关系需要回避。

是否提交股东大会：该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
HAIYI INTERNATIONAL PTE. LTD.	143 Cecil Street, Level 10, GB Building	-	KWEK HYEN YONG

(二) 关联关系

HAIYI INTERNATIONAL PTE. LTD. 持有公司 45.12% 股权。

三、交易协议的主要内容

公司自 2015 年 9 月 22 日向关联方 HAIYI INTERNATIONAL PTE. LTD. 借款 150 万元新加坡币，公司已归还 70 万元新加坡币。目前尚余 80 万元新加坡币，已于 2017 年 12 月 1 日签订新的补充协议，借款期限延长至 2019 年 9 月 21 日，借款利率按中国人行贷款基准利率 4.35% 执行。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易中借款是以同期银行贷款利率提供的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

天津海辰华环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日