

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 2 月 5 日公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2017 年度日常性关联交易议案》，表决情况如下：

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案涉及关联董事，王波回避表决。

（二）预计日常性关联交易基本情况

关联人	关联交易类别	预计发生金额
王波	资金拆入	不超过（含）2,000 万元

（三）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	关联方关系
王波	郑州市金水区经三路北 84 号院 8 号楼 7 号	公司董事长兼总经理

三、 关联交易的主要内容

关联方王波先生无偿为公司提供财务资助，预计全年累计提供金额不超过（含）2,000 万元。具体以实际发生额为准。

四、 定价依据及公允性

上述关联方为公司提供财务资助为无偿资助，不存在损害公司股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司提供财务资助是为了补充公司流动资金，是公司业务发展和生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为无偿进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日