

河北润农节水科技股份有限公司 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、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。

为满足公司未来发展资金需求，公司拟在未来一年内向银行增加贷款授信额度，关联公司玉田县前进汽车悬架有限公司和唐山澳亚斯电梯设备有限公司提供担保，预计金额不超过1亿元，具体数额以担保合同为准。

(二) 关联方关系概述

交易各方为同一实际控制人；本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联方交易涉及的关联董事薛宝松、李明欣、薛丽霞依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

需提交公司股东大会审议批准。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
玉田县前进汽车悬架有限公司	玉田县孤树镇香椿园村东南	有限责任公司	薛俊山
唐山澳亚斯电梯设备有限公司	玉田县亮甲店镇亮甲店村	有限责任公司	陈洪艳

(二) 关联关系

上述关联方与公司为同一实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为满足公司未来发展资金需求，公司拟在未来一年内向银行增加贷款授信额度，关联公司玉田县前进汽车悬架有限公司和唐山澳亚斯电梯设备有限公司提供担保，预计金额不超过 1 亿元，具体数额以担保合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司受益行为，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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为满足公司未来资金

需求，确保公司业务快速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

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日