

## 深圳市水润天下健康饮用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。

待股东大会审议通过后，本公司将与陈波、魏敏签订协议，交易标的为关联担保。

#### (二) 关联方关系概述

陈波直接持有公司 30% 的股份，同时为深圳市吾要发投资合伙企业（有限合伙）、深圳市润仟万投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，在股东大会享有 53.9544% 表决权，为公司控股股东，同时担任公司董事长；魏敏直接持有公司 7.7698% 的股份，同时担任公司总经理；陈波和魏敏基于夫妻关系自动形成了对公司共同控制的基础，二人为公司实际控制人。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外借款并由关联方提供担保的议案》，表决结果：3 票同意，

0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》，公司关联董事陈波、魏敏对本议案进行了回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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
魏敏	深圳市罗湖区文锦中路 2163号东方华都B栋 2518	-	-
陈波	深圳市罗湖区文锦中路 2163号东方华都B栋 2518	-	-

(二)关联关系

陈波直接持有公司30%的股份，同时为深圳市吾要发投资合伙企业（有限合伙）、深圳市润仟万投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，在股东大会享有53.9544%表决权，为公司控股股东，同时担任公司董事长；魏敏直接持有公司7.7698%的股份，同时担任公司总经理；陈波和魏敏基于夫妻关系自动形成了对公司共同控制的基础，二人为公司实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

关联交易协议尚未签署，待通过股东大会审议后进行签署。为满足公司经营需要，公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款业务，金额总计人民币叁佰万元整，期限为壹拾贰个月，用

途为采购桶装水、净水机及其他流动资金周转。

本次借款拟以陈波、魏敏作为担保人提供保证担保，同时由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

本次关联担保是公司股东考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的连带责任担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

#### 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

本次关联交易是为了满足了公司的资金需求，进一步增强公司盈利能力和市场竞争力。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司的借款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司补充流动资金，有利于公司的日常运营及长远发展，对公司的持续发展将产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

(一)《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日