

证券代码：871996

证券简称：水润天下

主办券商：开源证券

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。

魏敏直接持有公司 7.7698%的股份，同时担任公司董事兼总经理。

（二）表决和审议情况

2018年8月2日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外借款并由关联方提供担保》，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。

（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：魏敏

住所：深圳市罗湖区文锦中路 2163 号东方华都 B 栋 2518

（二）关联关系

魏敏直接持有公司 7.7698%的股份，同时担任公司董事兼总经理。

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

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。

四、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。

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

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。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十一次会议决议》

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8月6日