

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境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。

为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行武汉分行申请350万元的借款，借款期限不超过1年，自相关合同签订之日起算。关联方陆朝阳、艾小红以其名下两套房产作为抵押担保。关联方千水清源（湖北）科技有限公司、陆朝阳、艾小红拟为公司提供连带责任担保。（借款金额以中国邮政储蓄银行武汉分行与公司发生的融资金额为准）。

（二）表决和审议情况

2018年9月12日公司第一届董事会第十五次会议审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》议案。表决结果：4票同意，0票反对，1票回避。因董事陆朝阳系本议案的关联方，适用回避表决。本议案超出董事会审批权限作为临时议案提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：千水清源（湖北）科技有限公司

住所：湖北省天门市皂市镇龙尾山工业园

注册地址：湖北省天门市皂市镇龙尾山工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆朝阳

实际控制人：陆朝阳

注册资本：2500 万元

主营业务：从事动力、环保工程技术开发与技术咨询；水处理设备、污染防治专用设备成套及配件的生产、销售；动力机械、电器、普通机械仪器、仪表产品销售。

2. 自然人

姓名：陆朝阳

住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜东路 2 号 5 栋 1602 室

3. 自然人

姓名：艾小红

住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜东路 2 号 5 栋 1602 室

（二）关联关系

1、千水清源（湖北）科技有限公司为武汉千水环境科技股份有限公司全资子公司

2、陆朝阳是武汉千水环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

3、艾小红为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆朝阳配偶。

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

本次关联交易关联方不向公司收取除利息外的任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行武汉分行申请 350 万元的借款，借款期限不超过 1 年，自相关合同签订之日起算。关联方陆朝阳、艾小红以其名下两套房产作为抵押担保。关联方千水清源（湖北）科技有限公司、陆朝阳、艾小红拟为公司提供连带责任担保。（借款金额以中国邮政储

蓄银行武汉分行与公司发生的融资金额为准)。

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

本次关联交易的真实目的是为公司补充流动资金,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东利益产生任何损害。

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极地影响,有利于千水环境的资金周转。

六、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日