

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。

因生产经营需要，公司拟向深圳农村商业银行福田支行申请企业流动资金贷款 100 万元，期限一年。公司董事长陈波及其妻子魏敏为上述贷款提供连带责任担保，贷款具体事项以与银行签订的合同为准。此项为关联担保，不涉及定价。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司向银行贷款暨关联担保的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》，本议案涉及的关联董事陈波、魏敏回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：陈波

住所：广东省深圳市罗湖区文锦中路 2163 号东方华都大厦 B 栋 2518

##### 2.自然人

姓名：魏敏

住所：广东省深圳市罗湖区文锦中路 2163 号东方华都大厦 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 7.7699%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、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

- 1、对于关联担保，董事长陈波及其妻子魏敏不收取公司任何费用，也无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。
- 2、公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、利于公司发展的原则进行。此项为关联担保，不涉及定价。

## 四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向深圳农村商业银行福田支行申请企业流动资金贷款 100 万元，期限一年。公司董事长陈波及其妻子魏敏为上述贷款提供连带责任担保，贷款具体事项以与银行签订的合同为准。此项为关联担保，不涉及定价

## 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

上述关联交易为满足公司日常经营的需要，保障公司业务的正常运营。

上述关联交易对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。

## 六、备查文件目录

《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十三次会议

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 11 月 9 日