

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保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。

为确保公司经营发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》及《广东建工环保股份有限公司章程》等相关规定，控股股东东莞市建工集团有限公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司南城支行申请总额不超过人民币3200万元的授信额度（最终以东莞农村商业银行银行股份有限公司南城支行实际审批的授信额度为准）。公司以及子公司樟木头柏地建工水务有限公司无偿为上述授信提供连带责任保证担保。反担保人（东莞市建工集团房地产有限公司、陈炽辉）为东莞市建工集团有限公司向广东建工环保股份有限公司、东莞市樟木头柏地建工水务有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期间届满之日起2年。

（二）表决和审议情况

2018年12月14日，持有公司52.90%股份的股东东莞市建工集团有限公司向公司董事会提出临时议案《关于公司为控股股东东莞市建工集团有限公司提供担保的议案》，《关于子公司东莞市樟木头柏地建工水务有限公司为控股股东东莞市建工集团有限公司提供担保的议案》，《关于关联方为公司提供担保的议案》，《关于关联方为公司子公司东莞市樟木头柏地建工水务有限公司提供担保的议案》并书面提交董事会，符合公司章程及相关法律法规规定，现公司董事会将相关议案作为临时议案提交2018年第六次临时股东大会审议。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《广东建工环保股份有限公司

关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-044）。

（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：东莞市建工集团有限公司

住所：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦

注册地址：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈炽辉

实际控制人：陈炽辉和唐淑娟

注册资本：100000 万人民币

主营业务：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包（按建设部门颁发资质证书核定范围经营）

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市建工集团房地产开发有限公司

住所：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦四楼 401 室

注册地址：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈炽辉

实际控制人：陈炽辉和唐淑娟

注册资本：5000 万人民币

主营业务：房地产开发。

3. 自然人

姓名：陈炽辉

住所：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦

（二）关联关系

广东建工环保股份有限公司和东莞市建工集团房地产开发有限公司同属于东莞市建工集团有限公司控股公司。陈炽辉为公司实际控制人、公司董事、总经理；东莞市建工集团有限公司法定代表人、董事长；东莞市建工集团房地产法定代表人、执行董事。

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

公司以及子公司樟木头建工水务有限公司未收取控股股东担保费用、利息费用，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

公司和子公司樟木头建工水务有限公司无偿为控股股东东莞市建工集团有限公司向东莞市农村商业银行股份有限公司南城支行申请的总额不超过人民币3200万元的授信额度（最终以东莞市农村商业银行股份有限公司南城支行实际审批的授信额度为准）提供连带责任保证担保。反担保人（东莞市建工集团房地产开发有限公司、陈炽辉）为东莞市建工集团有限公司向广东建工环保股份有限公司、东莞市樟木头柏地建工水务有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期间届满之日起2年

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

公司以及子公司樟木头柏地建工水务有限公司为控股股东东莞市建工集团有限公司提供担保，系正常融资担保行为，本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

六、备查文件目录

1、《广东建工环保股份有限公司关于增加 2018 年第六次临时股东大会临时议案的公告》（公告编号：2018-045）。

2、《东莞市建工集团有限公司关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的提案函》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日