

山东玉鑫环保科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

为满足公司生产经营需要，公司拟根据资金需求陆续向控股股东、实际控制人、董事长钱勇无息借入临时周转资金，2019年预计借入款项累计不超过5000.00万元。

为满足公司业务发展，补充流动资金，公司 2019 年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过 3000.00 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长钱勇先生及其配偶孙娇为获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

(二) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，本次议案涉及关联交易事项，关联董事钱勇回避表决。该议案需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门的审批。

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
钱勇	淄博市博山区峨嵋山东路	-	-
孙娇	淄博市博山区峨嵋山东路	-	-

(二) 关联关系

钱勇先生，持有公司 95.84% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，为公司关联方。

孙娇系钱勇先生的配偶且担任公司副总经理、董事会秘书，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方向公司无偿提供借款以及为公司融资无偿提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形

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

公司关联方向公司无偿提供借款以及为公司融资无偿提供担保，补充公司流动资金，有利于公司持续稳定经营和业务发展，关联交易有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，有利于公司业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易对关联方形成依赖

六、备查文件目录

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日