

辽宁环宇环保科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 22 日公司第二届董事会第四次会议，对《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》进行审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过，关联董事王宇、王琼回避表决。本议案尚需提请股东大会审议，定于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	王宇	财务资助	6000 万元
2	王宇、杨晶、王琼	关联担保	4000 万元
3	王宇、杨晶、王琼	关联担保	3000 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
王 宇	-	大石桥市向阳里	-	-	-
杨 晶	-	大石桥市向阳里	-	-	-
王 琼	-	大石桥市向阳里	-	-	-

(二) 关联关系

王宇为公司控股股东、实际控制人、法定代表人，董事长兼总经理。杨晶为王宇配偶。王琼为公司股东、董事，王宇、王琼为父子关系。王宇将无偿为公司提供资金拆借。王宇、杨晶、王琼将为公司的银行贷款提供关联担保。王宇、杨晶、王琼为公司向法院申请对涉案被告的财产保全提供担保。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

1、根据公司生产经营需要，王宇将无偿为公司提供资金拆借，预计 2019 年用于关联资金拆借的发生额不超过 6,000.00 万元人民币。

2、王宇、杨晶、王琼将无偿为公司的银行贷款提供关联担保，预计发生额不超过 4,000.00 万元人民币。

3、根据公司诉讼的需要，公司需要向法院申请对涉案被告的财产保全，王宇、杨晶、王琼愿无偿为公司申请向法院提供担保。预计 2019 年用于关联担保的发生额不超过 3,000.00 万元人民币。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司提供无偿资金拆借未收取任何费用。关联方为公司提供担保未收取任何费用。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

（三） 利益转移方向

不适用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

关联方无偿为公司提供资金拆借，系正常关联方资金拆借行为。关联方为公司的银行贷款提供关联担保，系按相关法律规定要求的担保行为。关联方为公司向法院申请对涉案被告的财产保全而向法院提供担保，系支持公司通过合法手段收回应收账款行为，都是为了满足公司经营发展需要。

（二） 本次关联交易对公司的影响

关联方将无偿为公司提供资金拆借，未收取任何费用。关联方无偿为公司的银行贷款提供关联担保，均未收取任何担保费用。关联方为公司向法院申请对涉案被告的财产保全而向法院提供担保，均未收取任何担保费用。不存在损害公司及股东利益的情形，且未对公司的生产经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日