

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易。

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易的预计。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联方深圳齐阳贸易有限公司、韩光照、王明星。深圳齐阳贸易有限公司法定代表人及实际控制人为张禄，张禄为本公司董事、股东，持有本公司 9.55%的股份。韩光照为世纪九如（北京）环境科技股份有限公司法定代表人及实际控制人、董事，通过直接和间接共持有公司 48.08%股份。王明星为世纪九如（北京）环境科技股份有限公司总经理、董事、股东，直接持有公司 0.97%股份。同意 3 票，公司董事韩光照、张禄、王明星与本议案有关联关系，回避表决，该议案尚需提交公司 2019 年第一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：深圳齐阳贸易有限公司

住所：深圳市福田区福田街道彩田路彩虹新都海鹰大厦 17A

注册地址：深圳市福田区福田街道彩田路彩虹新都海鹰大厦 17A

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：张禄

实际控制人：张禄

注册资本：150 万元

主营业务：过滤设备，生产液体饮料的机械设备及其配件，过滤耗材，食品添加剂（适用于酒类及饮料工业）的批发、进出口及相关配套业务

2. 自然人

姓名：韩光照

住所：北京市昌平区回龙观镇龙兴园小区*号楼*单元*号

3. 自然人

姓名：王明星

住所：北京市房山区青龙湖镇晓幼营村四区****

（二）关联关系

深圳齐阳贸易有限公司法定代表人及实际控制人为张禄，张禄为本公司董事、股东，持有本公司 9.55%的股份。

韩光照为世纪九如（北京）环境科技股份有限公司法定代表人及实际控制人、董事，通过直接和间接共持有公司 48.08%股份。

王明星为世纪九如（北京）环境科技股份有限公司总经理、董事、股东，直接持有公司 0.97%股份。

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

该关联交易是合理的、必要的、公允的，不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年九如环境预计向关联方深圳齐阳贸易有限公司采购滤芯、计量泵、包装线润滑剂等，采购金额在 300 万元之内；九如环境预计向关联方深圳齐阳贸易有限公司销售酒花机设备、水处理耗材等，预计销售金额在 200 万内。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

为了公司的经营与发展，2019 年度九如环境预计向关联方韩光照无偿借款，借款金额不高于 1000 万元，公司根据自身经营过程中的实际流动资金需要向韩光照分批次借入该笔 1000 万借款资金。在借款金额范围内，将根据需要，签署相关协议。2019 年度九如环境预计向银行贷款、委托贷款、融资租赁等相关事宜，公司法定代表人、实际控制人韩光照先生为上述相关事宜提供担保，担保金额不大于 2000 万元；公司总经理王明星女士为上述相关事宜提供担保，担保金额不大于 1000 万元。在上述担保金额范围内，将根据需要，签署相关协议。

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

该关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日