

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇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) 日常性关联交易表决和审议情况

河南百汇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 2 月 27 日下午在公司二楼会议室召开，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，董事杨文堂、祝福美回避表决该议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。上述议案尚需股东大会审议通过后生效。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易内容	2019 年预计发生金额 (万元)	合计 (万元)
1	杨文堂	为公司债权融资 提供担保	2,000	5,500

		为公司债权融资提供 股权质押担保	2,000	
		为公司提供资金资助	1,500	
2	祝福美	为公司债权融资提供 担保	2,000	5,000
		为公司提供资金资助	3,000	

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨文堂	河南省新乡市	-	-
祝福美	河南省新乡市	-	-

(二) 关联关系

关联方杨文堂系公司实际控制人并担任董事长兼总经理职务。

关联方祝福美系公司实际控制人、董事。

上述关联方杨文堂与祝福美系夫妻关系。

三、关联交易的主要内容

1、关联方杨文堂发生关联交易的预计情况

为公司债权融资提供担保预计金额为 2,000 万元；为公司债权融资提供股权质押担保预计金额为 2,000 万元；为公司提供资金资助预计金额为 1,500 万元。

2、关联方祝福美发生关联交易的预计情况

为公司债权融资提供担保预计金额为 2,000 万元 ;为公司提供资金资助预计金额为 3,000 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计的关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。

上述预计的 2019 年度日常性关联交易不存在影响公司独立性的情形。

六、备查文件目录

《河南百汇环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-007

河南百汇环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日

