

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

## 武汉齐达康环保科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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、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。

1、为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司 2019 年度拟继续向有关银行申请综合授信额度，需要公司子公司和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股比例 5%以上股东及其直系亲属等关联方提供相应担保，预计交易金额不超过 5000 万元；

2、为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司部分关联方拟在 2019 年度向公司提供不超过 1000 万元的财务资助，借款利率不超过关联方向金融机构借款时的利率。

##### （二）表决和审议情况

上述预计日常性关联交易已经公司第一届董事会第十二次会议审议，全部董事均为关联方，均需回避表决，上述事项尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

##### （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）关联关系

上述关联方为子公司和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股比例 5%以上股东及其直系亲属等关联关系。

### 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

关联方为公司向金融机构申请综合授信额度无偿提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

关联方向公司提供财务资助，借款利率不超过关联方向金融机构借款时的利率，同样属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要，适时与有关金融机构和关联方签署相关协议。

### 五、联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，将会对公司的发展起到积极的推动作用。

### 六、备查文件目录

《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日