

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水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

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因为上述议案涉及公司董事长陆朝阳，因此其主动提出对本议案进行回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。公司将于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会审议上述议案。

（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	上年实际发生金额
1	陆朝阳、 艾小红	关联担保	10,000,000	9,610,000
2	陆朝阳、 艾小红	关联借款	30,000,000	6,427,336.78

（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	住所
陆朝阳	湖北省武汉市洪山区珞瑜东路2号
艾小红	湖北省武汉市洪山区珞瑜东路2号

(二) 关联关系

1、陆朝阳为公司实际控制人及控股股东，持有公司9,750,000.00股，占比49.02%，担任公司董事长、总经理。

2、艾小红为公司实际控制人及控股股东、董事长、总经理陆朝阳的配偶。

三、关联方交易内容

(一) 关联担保

公司拟于2019年由千水清源（湖北）科技有限公司以不动产抵押方式向银行申请贷款1000万元贷款，千水环境作为100%控股股东，为千水清源（湖北）科技有限公司作担保。另外，公司控股股东及实际控制人陆朝阳及其配偶承担连带担保责任。

(二) 关联借款

根据 2019 年整体经营资金需求，公司会出现短期的资金拆借需求，预计需向公司控股股东及实际控制人陆朝阳及其配偶艾小红借款不超过 3,000 万元，如需计息借款利息参考同期银行贷款利率。

四、定价政策及定价依据

（一）关联担保

本次关联担保关联方不向公司收取的任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）关联借款

本次关联借款不向公司收取除利息外的任何费用，如需计息借款利率参考同期银行贷款利率，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

本次关联交易的真实目的是为公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展。

六、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日