

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

## 珠海德润环保疏浚股份有限公司关联交易公告

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。

廖中和系珠海德润环保疏浚股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长；刘俊娥系公司股东、实际控制人、董事；廖依依系公司董事。廖中和与刘俊娥为夫妻关系，廖中和与廖依依系父女关系，刘俊娥与廖依依系母女关系。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，关联董事廖中和、刘俊娥、廖依依需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：廖中和

住所：广东省珠海市香洲区

2. 自然人

姓名：刘俊娥

住所：广东省珠海市香洲区

3. 自然人

姓名：廖依依

住所：广东省珠海市香洲区

(二) 关联关系

- 1、廖中和系公司控股股东、实际控制人、董事长。
- 2、刘俊娥系公司股东、实际控制人、董事。
- 3、廖依依系公司董事。
- 4、廖中和与刘俊娥为夫妻关系，廖中和与廖依依系父女关系，刘俊娥与廖依依系母女关系。

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

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要，预计公司 2019 年度日常关联交易金额不超过 5000 万元人民币。预计关联交易主要是：

- 1、公司 2019 年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任

任担保，2019年预计额度不超过3000万元人民币；

2、公司2019年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019年预计额度不超过2000万元人民币。

## 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

#### （1）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### （2）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019年4月19日