

证券代码：837714

证券简称：同曦环保

主办券商：中泰证券

安徽同曦环保科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年公司因生产经营的需要，分别由控股股东同曦集团有限公司、实际控制人陈广川及配偶万荣芳为公司向银行借款 740 万元提供担保；由实际控制人陈广川及配偶万荣芳为公司向银行借款 500 万元提供担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经第二届董事会第三次审议，由于董事陈广川、胡茂琦、陈曦均为公司控股股东同曦集团有限公司董事，董事季长宁、马华艳均为公司控股股东同曦集团有限公司高管，故五位董事均与该议案有关联关系，本议案均回避表决，该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. 法人及其他经济组织

名称：同曦集团有限公司

住所：南京市江宁开发区胜太路 8#

注册地址：南京市江宁开发区胜太路 8#

企业类型：有限公司

法定代表人：陈广川

实际控制人：陈广川

注册资本：10,000 万元

主营业务：房地产、商业、文化体育等

2. 自然人

姓名：陈广川

住所：南京市江宁开发区胜太路 8#

3. 自然人

姓名：万荣芳

住所：南京市江宁开发区胜太路 8#

（二）关联关系

同曦集团有限公司持有公司股份 99.20%，为公司控股股东。陈广川为公司实际控制人，万荣芳和陈广川系夫妻关系。

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

为稳定公司发展，解决公司运营中的资金周转需求，关联方无偿为公司向银行借款担保，不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018 年公司因生产经营的需要，分别由控股股东同曦集团有限公司、实际控制人陈广川及配偶万荣芳为公司向银行借款 740 万元提供担保；由实际控制人陈广川及配偶万荣芳为公司向银行借款 500 万元提供担保。

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

公司因业务发展的需要，资金周转较为紧张，在这种情况下公司决定向银行贷款，向关联方寻求借款担保，以满足公司运营中的资金周转需求。

上述关联交易均为关联方对公司发展的无偿支持。本次关联方交易有助于增强公司的经营实力，促进公司的业务发展，将对公司的日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《安徽同曦环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽同曦环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日