

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

## 重庆融通绿源环保股份有限公司

### 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 年日常性关联交易。

公司 2019 年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
肖军	实际控制人、控股股东、 董事长、总经理	公司肖军借款	100 万元

借款利率不高于银行同期贷款利率。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。董事肖军作为关联董事回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### （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：肖军

住所：重庆市南岸区学府大道 51 号

## （二）关联关系

肖军，实际控制人、控股股东、董事长、总经理

## 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

上述关联交易定价将遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，借款利率不高于银行同期贷款利率，签署相关协议。

## 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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日