

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

## 天津建昌环保股份有限公司

### 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

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：公司股东张根升、薛剑凡和张蕾将会在 2019 年为公司取得银行授信提供担保，预计全年提供担保的授信额度为人民币三亿元，包括但不限于单个股东或全体股东提供担保。

##### (二) 关联方关系概述

张根升为公司董事长、持公司股份 5%以上的股东，薛剑凡为公司董事、总经理、持公司股份 5%以上的股东，张蕾为公司董事、副总经理、持公司股份 5%以上的股东。

##### (三) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，提出《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》等的相关规定，关联董事张根升、薛剑凡和张蕾回避表决，本议案经其他三位非关联董事表决通过。

此议案还需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

##### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称 | 住所                    | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|-----------------------|------|-------|
| 张根升      | 天津市河北区三经路项家胡同<br>57 号 | -    | -     |
| 薛剑凡      | 天津市河东区靖江路靖泰里          | -    | -     |
| 张蕾       | 天津市河西区广东路恒和园          | -    | -     |

### (二) 关联关系

张根升为公司董事长、持公司股份 5%以上的股东；薛剑凡为公司董事、总经理、持公司股份 5%以上的股东；张蕾为公司董事、副总经理、持公司股份 5%以上的股东。

## 三、交易协议的主要内容

在上述 2019 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供连带责任担保未收取任何费用。上述关联交易不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司及公司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

上述关联交易为公司日常经营、业务发展所需要，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

股东为公司提供连带责任担保，未收取任何担保费用，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

**六、备查文件目录**

《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019年4月25日