

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境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。

为补充经营性流动资金，公司全资子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与公司控股股东控制的其他企业石家庄龙悦水务投资有限公司（以下简称“龙悦水务”）签订借款协议，中科威德向龙悦水务借款不超过1000万元，借款年利率为8%，自借款方用款日起90日内还款，一次性还本付息。因资金周转需要，公司又与水工局签订借款合同之《补充协议》，将借款期限延迟六个月，除此之外，借款合同中其他条款不变。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过该关联交易事项，同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票1票。公司董事高光太回避表决。

（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：石家庄龙悦水务投资有限公司

住所：石家庄市翟营南大街41号

注册地址：石家庄市翟营南大街 41 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王栋启

实际控制人：山东省水利工程局有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：以自有资金对国家非禁止或非限制的项目进行投资，对污水处理、中水回用、净水工程、粉尘治理、水务环保项目的投资建设并对投资项目进行管理、运营。

（二）关联关系

龙悦水务控股股东为水工局，公司董事高光太为水工局总经理，关联董事高光太进行了回避表决。

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

交易双方以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易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

为补充经营性流动资金，公司全资子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与公司控股股东控制的其他企业石家庄龙悦水务投资有限公司（以下简称“龙悦水务”）签订借款协议，中科威德向龙悦水务借款不超过 1000 万元，借款年利率为 8%，自借款方用款日起 90 日内还款，一次性还本付息。因资金周转需要，公司又与水工局签订借款合同之《补充协议》，将借款期限延迟六个月，除此之外，借款合同中其他条款不变。

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

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的，必要的。本次

关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日