

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司追认关联交易公告

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。

为满足公司发展需要，子公司千水清源（湖北）科技有限公司向汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款补充流动性，武汉千水环境科技股份有限公司、实际控制人、控股股东、董事长陆朝阳及其配偶艾小红、董事兼总经理刘金荣、股东蔡菁为贷款提供担保，该类交易为偶发关联交易，现予以追认。具体情况如下：2019年6月10日，千水清源科技有限公司与湖北天门汇丰村镇银行有限责任公司签订借款合同，借款期限1年，年利率6.6%，按月付息，分期还款。关联方武汉千水环境科技股份有限公司、陆朝阳、艾小红、刘金荣、蔡菁为上述贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

- 1、2019年8月23日，公司第一届董事会第二十次会议以3票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，审议通过了《关于追认关联方为公司借款提供担保的议案》，该议案属于关联交易性质，关联董事陆朝阳、刘金荣要回避表决。
- 2、该议案无需提请公司股东大会审议批准，董事会表决通过后生效。

（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：武汉千水环境科技股份有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陆朝阳

实际控制人：陆朝阳

注册资本：1989 万元

主营业务：环保工程技术开发、技术服务；环保设施运营；环保工程总承包；环保产品技术开发、技术咨询、技术服务及销售；机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表销售。

2. 自然人

姓名：陆朝阳

住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜东路 2 号 5 栋 1602 室

3. 自然人

姓名：艾小红

住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜东路 2 号 5 栋 1602 室

4. 自然人

姓名：刘金荣

住所：湖北省武汉市洪山区光谷大道 21 号陆景苑小区 3-4-401

5. 自然人

姓名：蔡菁

住所：湖北省武汉市武昌区中南二路 80 号中南龙庭 B 座 1808

（二）关联关系

- 1、武汉千水环境科技股份有限公司为千水清源（湖北）科技有限公司母公司。
- 2、陆朝阳是武汉千水环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人及董事长。
- 3、艾小红为公司控股股东、实际控制人及董事长陆朝阳配偶
- 4、刘金荣为公司董事兼总经理。
- 5、蔡菁为公司股东。

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

本次关联交易关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 6 月 10 日，千水清源科技有限公司与湖北天门汇丰村镇银行有限责任公司签订借款合同，借款期限 1 年，年利率 6.6%，按月付息，分期还款。关联方武汉千水环境科技股份有限公司、陆朝阳、艾小红、刘金荣、蔡菁为上述贷款提供连带责任担保。

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

本次关联交易的真实目的是为公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

武汉千水环境科技股份有限公司追认

董事会

2019年8月23日