

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。

为补充全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）生产经营性流动资金，驰奈威德与公司控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”）于2019年2月1日签订了借款协议，由水工局向驰奈威德提供借款不超过人民币800万元，借款年利率为8%，借款期限180天。

（二）表决和审议情况

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避表决情况：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。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（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

名称：山东省水利工程局有限公司

住所：山东省济南市历下区解放路112号

注册地址：山东省济南市历下区解放路112号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：赵志强

实际控制人：山东省国有资产投资控股有限公司

注册资本：124,315,300 元

主营业务：水利水电、市政公用、房屋建筑、土石方、钢结构、地基与基础、航道、生态环保工程施工；机电安装；大型管道（不含压力管道）工程施工；对外承包工程业务；以自有资金对外投资；场地出租，设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

山东省水利工程局有限公司为公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

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

2019年2月1日全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司与公司控股股东山东省水利工程局有限公司签订了借款协议，由水工局向驰奈威德提供借款不超过人民币800万元，用于石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司项目支付工程款，借款年利率为8%，借款期限180天。

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

该项关联交易系公司股东向公司提供借款，有利于公司生产经营，对公司无不利影响。

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四次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日