

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联方为公司向金融机构贷款提供担保	20,800 万元	6,351.37 万元	-
合计	-	-	-	-

（二）基本情况

1、关联交易基本情况

公司根据 2020 年度日常经营需要，对 2020 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计，具体如下：

（1）李胜军、李慧梅、钱苏、闻丽娜，作为公司股东及其配偶，为母公司贷款担保 10,200 万元。

（2）安徽唯达水处理技术装备有限公司作为全资子公司为母公司担保 6,300 万元。

（3）安徽唯达水处理技术装备有限公司作为全资子公司，母公司为其担保 3,500 万元。

（4）陈培培、杨玲、朱坤，作为公司高级管理人员及配偶，为公司贷款担保 80 万元。

2、关联方基本情况

（1）姓名：李胜军；住所：南京市建邺区苍山路 29 号 3 幢二单元。

（2）姓名：钱苏；住所：江苏省江阴市虹桥 4 村。

（3）姓名：陈培培；住所：南京室华电路 82 号中电颐和府邸。

（4）姓名：杨玲；住所：苏州市工业园区上君花园。

（5）姓名：朱坤；住所：苏州市工业园区上君花园。

（6）姓名：安徽唯达水处理技术装备有限公司；注册地址：安徽省滁州市苏滁现代产业园大王郢路 166 号。

3、关联关系情况

（1）姓名：李胜军，公司实际控制人、董事长、总经理，直接持有股份 8,163,200 股，持股比例 27.05%，李慧梅为李胜军配偶。

（2）姓名：钱苏，公司股东，直接持有股份 1,977,600 股，持股比例 6.55%，闻丽娜为钱苏配偶。

（3）姓名：陈培培，为公司高级管理人员，在公司担任财务总监职务。

（4）姓名：杨玲，为公司高级管理人员，在公司担任董事会秘书职务。

（5）姓名：朱坤，为公司董事会秘书杨玲的配偶。

（6）姓名：安徽唯达水处理技术装备有限公司为江苏唯达水处理技术股份有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 4 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事李胜军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日