

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因支付收购江苏日成环保工程有限公司 39.10% 股权款项需要，公司向重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行申请贷款 2900 万元人民币，贷款期限为 84 个月。经双方协商，公司控股股东暄洁控股股份有限公司、实际控制人魏延田、副董事长赵晓光及董事兼总裁王啸为该笔贷款提供连带责任担保。

(二) 关联方关系概述

- 1、暄洁控股股份有限公司是公司的控股股东；
- 2、魏延田是公司的实际控制人、第二届董事会董事长，同时是暄洁控股股份有限公司法定代表人、第二届董事会董事长；
- 3、赵晓光是公司副董事长，同时是暄洁控股股份有限公司第二届董事会董事、总裁；

4、王啸是公司法定代表人、第二届董事会董事、总裁。

本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议了《关于补充确认关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事魏延田、赵晓光、彭劫、王啸、蔡习标回避表决。该议案无关联董事人数不足 5 人，根据《公司章程》规定，该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
暄洁控股股份有限公司	重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 3 幢	股份有限公司	魏延田
魏延田	武汉市洪山区珞狮路**号**室	/	/
赵晓光	重庆市江北区天地豪园**号**室	/	/
王啸	重庆市江北区建新东路**号**室	/	/

(二) 关联关系

- 1、暄洁控股股份有限公司是公司的控股股东；
- 2、魏延田是公司的实际控制人、第二届董事会董事长，同时是暄洁控股股份有限公司法定代表人、第二届董事会董事长；

3、赵晓光是公司副董事长，同时是暄洁控股股份有限公司第二届董事会董事、总裁；

4、王啸是公司法定代表人、第二届董事会董事、总裁；

三、交易协议的主要内容

公司向重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行申请贷款 2900 万元人民币，贷款期限为 84 个月。经双方协商，公司控股股东暄洁控股股份有限公司、实际控制人魏延田、副董事长赵晓光及董事兼总裁王啸为该笔贷款提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司向银行贷款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不损害公司及公司其他股东利益。

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

本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保是公司发展及扩大经营规模的正常所需，有利于解决公司资金需求问题，有利于公司实现更大的经营目标，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开、自愿原则，不存在损害

公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营以及公司独立性产生不利影响。本次关联交易公司不需要向关联方支付任何费用，且有利于缓解公司资金压力，增强公司的融资能力，对公司业务发展具有积极作用。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第二十四次会议决议

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年3月16日