

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司

2018 年度接受控股股东、实际控制人及其控制的关联方担保额度的关联交易公告

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

因废弃电子电器产品处理基金发放周期较长，公司运营存在流动资金需求，在向银行及金融机构借款过程中需要控股股东、实际控制人张军、沙越及其控制的关联方提供包括但不限于连带责任保证、资产抵押担保、资产质押担保等保证措施。预计 2018 年度控股股东、实际控制人张军、沙越及其控制的关联方以上述方式为本公司提供的保证金额不超过 1.5 亿元。

（二）关联方关系概述

张军、沙越为本公司控股股东、实际控制人，因此本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，第一

届监事会第九次会议审议通过了《2018 年度接受控股股东、实际控制人及其控制的关联方担保额度的议案》。关联董事张军、张玉林，关联监事沙初犊回避表决。根据《公司章程》的规定，该事项需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张军	北京市海淀区苏州街	_____	_____
沙越	北京市海淀区苏州街	_____	_____

（二）关联关系

张军、沙越为公司控股股东、实际控制人。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

上述关联担保的协议，将在实际履行之前签订。

在该预计结果之内的关联担保无需再提交公司董事会或股东大会审议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利

益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

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

上述关联交易是为了解决公司流动资金需求，为公司发展提供短期资金支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可解决公司短期资金不足的问题，有利于改善公司资金状况。

六、备查文件目录

(一) 华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

(二) 华新绿源环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

华新绿源环保股份有限公司
董事会

2018年4月25日