

新安洁环境卫生股份有限公司 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。

(二) 关联方关系概述

关联方暄洁控股股份有限公司是公司的控股股东；关联人董事长魏延田是控股股东的董事长、法定代表人以及公司的实际控制人；关联人副董事长赵晓光是控股股东的董事、总裁。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年6月1日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于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》，同意票数为7票，关联董事魏延田、赵晓光回避表决。根据《公司章程》规定，该议案需提交公司2018年第三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	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	/	/

(二) 关联关系

关联方暄洁控股股份有限公司是公司的控股股东；关联人董事长魏延田是控股股东的董事长、法定代表人以及公司的实际控制人；关联人副董事长赵晓光是控股股东的董事、总裁。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东暄洁控股股份有限公司、实际控制人魏延田、副董事长赵晓光为公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请信用贷款提供连带责任担保，该笔贷款金额为695万元人民币。

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申请贷款提供担保，属于关联方对公司发展的支持和帮助行为，遵循平等自愿的原则，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

公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请695万元人民币信用贷款，主要目的在于补充流动资金，缓解资金压力，保障公司正常运营。重庆农村商业银行股份有限公司两江分行同意在

控股股东暄洁控股股份有限公司、董事长魏延田、副董事长赵晓光为该笔贷款提供连带责任担保的条件下对公司进行授信。故此发生本次关联交易。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易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。本次关联交易公司无需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《第二届董事会第二十九次会议决议》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年6月4日