

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。

公司控股股东、董事、高管为公司及下属全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司向银行申请组合贷款合计 4000 万元提供担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 18 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于控股股东、董事、高管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；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事魏延田和赵晓光回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：暄洁控股股份有限公司（以下简称暄洁）

住所：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 7-1

注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 7-1

企业类型：股份有限公司

法定代表人：魏延田

实际控制人：魏延田

注册资本：5220 万元

主营业务：利用自有资金对环保行业进行投资。

## 2. 自然人

姓名：魏延田

住所：重庆市两江新区黄山大道\*号\*号

## 3. 自然人

姓名：赵晓光

住所：重庆市江北区天地豪园\*号\*号

## 4. 自然人

姓名：刘军

住所：重庆市沙坪坝区大杨公桥\*号\*号

## （二）关联关系

- 1、暄洁是新安洁的控股股东。
- 2、魏延田是暄洁和新安洁公司的董事长、实际控制人。
- 3、赵晓光是暄洁的董事、新安洁公司的副董事长。
- 4、刘军是新安洁公司的副总经理，是下属全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司的法定代表人、总经理。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方协商一致：关联方暄洁、魏延田、赵晓光、刘军为公司向银行申请贷款提供担保，不收取费用。本事项属于关联方对公司经营发展的支持和帮助行为，遵循平等、自愿的原则，不损害公司及其他股东利益。

#### 四、交易协议的主要内容

公司控股股东暄洁、公司董事长魏延田、公司副董事长赵晓光、公司副总经理刘军为公司及全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司向重庆农村商业银行申请组合贷款 4000 万元人民币提供无偿担保。贷款期限为 12 个月。

#### 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

该笔担保贷款主要目的在于为公司及下属全资子公司补充流动资金，缓解资金压力，保障正常运营。

本关联交易事项公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司经营发展具有积极作用，不会对公司正常生产经营以及公司独立性产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

公司第二届董事会第三十六次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日