

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

## 武汉千水环境科技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。

2019年3月21日，本公司与千水清源（湖北）科技有限公司、陆朝阳、艾小红于中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行签约室签订协议，交易标的为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行签署了《小企业流动资金借款合同》。合同金额人民币200万元整。

公司关联方千水清源（湖北）科技有限公司、陆朝阳、艾小红为上述贷款提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

1、2019年3月21日，公司第一届董事会第十七次会议以3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过了《关于关联方为公司借款提供担保的议案》，该议案属于关联交易性质，关联董事陆朝阳要回避表决。

2、该议案无需提请公司股东大会审议批准，董事会表决通过后生效。

#### （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：千水清源（湖北）科技有限公司

住所：湖北省天门市龙尾山工业园

注册地址：湖北省天门市龙尾山工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆朝阳

实际控制人：陆朝阳

注册资本：2500 万元

主营业务：动力、环保工程技术开发、技术咨询、技术转让；动力机械、电气机械、普通机械产品、环境污染防治专用设备及配件、电力电子设备、热工仪器仪表、电器、仪表产品销售。水处理设备、环境污染防治专用设备成套及配件的生产、销售。

## 2. 自然人

姓名：陆朝阳

住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜东路 2 号 5 栋 1602 室

## 3. 自然人

姓名：艾小红

住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜东路 2 号 5 栋 1602 室

## （二）关联关系

- 1、千水清源（湖北）科技有限公司为武汉千水环境科技股份有限公司全资子公司
- 2、陆朝阳是武汉千水环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
- 3、艾小红为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆朝阳配偶。

## 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

本次关联交易关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 3 月 21 日与中国邮政储蓄银行武汉分行签订借款合同，借款贰佰万元人民币，借款期限为 12 个月，即 2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月

20日。利息按年息5.655%计，按月付息，到期一次还本。公司关联方千水清源（湖北）科技有限公司、陆朝阳、艾小红为公司提供连带责任担保。

## 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

本次关联交易的真实目的是为公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

## 六、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日