

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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。

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额
担保	关联方为公司向银行借款提供担保	徐国钢、刘英	5000 万元
借款	关联方为公司提供借款	徐国钢、刘英	1000 万元
还款	公司归还关联方借款	徐国钢、刘英	1000 万元

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案，本议案尚需提请股东大会审议。 表决情况：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。回避表决：本议案涉及关联交易，关联董事徐国钢、刘杰回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次预计关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐国钢

住所：广东省深圳市福田区百花五路8号百花公寓1-28G

2. 自然人

姓名：刘英

住所：广东省深圳市福田区百花五路8号百花公寓1-28G

（二）关联关系

徐国钢为公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人，刘英与徐国钢系夫妻关系。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1.为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司向银行申请融资授信，关联方徐国钢、刘英为公司融资提供担保。

2. 为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司关联方徐国钢、刘英拟向公司提供不超过1000万元借款，提供的借款在2019年内归还。

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

为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司向银行申请融资授信，并向关联方借款。关联方为公司向银行申请融资授信提供担保，及公司向关联方借款，能有效增强公司的债务融资能力，是公司日常经营必须的，不会对公司和其他股东的利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2019年4月16日