

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司关于公司关联方为全资子公司提供担保的 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因当涂县第三污水处理厂项目建设及融资需要，公司全资子公司当涂县清荷水务有限公司拟向马鞍山农村商业银行申请项目贷款，预计贷款金额不超过13,500.00万元。公司关联方卞志明拟为上述借款提供个人连带责任担保，具体金额以与银行最终签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2019年4月18日召开的第一届董事会第二十二次会议审议《关于公司关联方为全资子公司当涂县清荷水务有限公司提供担保的议案》，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本议案涉及关联交易事项，董事卞志明回避表决。该议案尚需2019年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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. 自然人

姓名：卞志明

住所：江苏省无锡市崇安区紫金门花苑41号

（二）关联关系

卞志明先生为公司董事兼总经理。

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

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因当涂县第三污水处理厂项目建设及融资需要，公司全资子公司当涂县清荷水务有限公司拟向马鞍山农村商业银行申请项目贷款，预计贷款金额不超过13,500.00万元，卞志明为本次贷款提供个人连带责任担保。

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

本次关联交易是基于正常的生产经营需要，有利于为子公司补充经营所需资金，是真实、合理、必要的。本次关联担保是公司关联方为全资子公司提供担保，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

1、《皖创环保股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2019年4月18日