证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保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。

因公司生产经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司梅州市分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币陆佰柒拾捌万元（678万元），借款期限预计三年，用于补充流动资金。

由董事李萍所属的梅州市江南文化路旭日华庭A栋9号店1-2层作为抵押物、梅县华侨城富都新村B1栋A5号复式店、梅州市彬芳大道鸿都大厦北侧（梅县西部实业公司综合楼）A401房为该项借款提供抵押担保。

由董事李密所属的梅州市江南梅园新村综合楼704房及杂间MB01栋2号杂房为该项借款提供抵押担保。

由董事李萍、监事邓美芳所属的位于梅州市梅江区江南梅龙路华景商住楼8号楼901房为该项借款提供抵押担保。

由董事李密及其配偶李虹华、董事李萍、董事王诚及监事邓美芳提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019年4月18日，公司股东李密先生提议以临时提案的形式将《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》提交到2018年年度股东大会审议，公司董事会同意将上述议案以临时提案的形式提交公司2018年年度股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：李密

住所：广东省梅州市建行宿舍

2. 自然人

姓名：李虹华

住所：广东省梅州市建行宿舍

3. 自然人

姓名：李萍

住所：广东省梅县石坑镇龙径村茶园

4. 自然人

姓名：王诚

住所：广东省梅州市梅江区叶屋巷4号

5. 自然人

姓名：邓美芳

住所：广东省梅州市梅江区嘉应路旭日花园D栋402房

(二) 关联关系

李密为公司董事长、控股股东、实际控制人之一，持股 90%；

李虹华为公司董事长、控股股东、实际控制人李密的配偶；

李萍为公司董事、股东、实际控制人之一，持股 10%；

王诚为公司董事，总经理；

邓美芳为公司监事会主席。

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

公司股东李密及其配偶李虹华，董事李萍，董事王诚，监事邓美芳为公司贷

款提供担保，该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司梅州市分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币陆佰柒拾捌万元（678万元），借款期限预计三年，用于补充流动资金。

由董事李萍所属的梅州市江南文化路旭日华庭A栋9号店1-2层作为抵押物、梅县华侨城富都新村B1栋A5号复式店、梅州市彬芳大道鸿都大厦北侧（梅县西部实业公司综合楼）A401房为该项借款提供抵押担保。

由董事李密所属的梅州市江南梅园新村综合楼704房及杂间MB01栋2号杂房为该项借款提供抵押担保。

由董事李萍、监事邓美芳所属的位于梅州市梅江区江南梅龙路华景商住楼8号楼901房为该项借款提供抵押担保。

由董事李密及其配偶李虹华、董事李萍、董事王诚及监事邓美芳提供连带责任担保。

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

本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，为公司的正常经营提供了支持。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因
不适用。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

1、《关于广东自远环保股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》；

2、《广东自远环保股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日