

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保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。

公司因经营需要拟向中国建设银行长治分行申请不超过人民币 100 万元的综合授信额度，综合授信期限为一年，用于公司补充流动资金。

公司董事长、法定代表人赵新顺为公司向建设银行长治分行申请上述综合授信额度提供无限连带责任担保。

本次“云税贷”是由建设银行与国家税务总局联合推出，主要针对在建行代缴税款、诚信纳税的小微企业，其通过建行网上银行、手机银行等线上渠道即可自助办理最高 200 万元的纯信用贷款。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事赵新顺、申志宏、陈燕舞回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：赵新顺

住所：山西省长治市飞龙小区 B 区*号楼*单元*室

2. 自然人

姓名：申志宏

住所：山西省屯留区李高乡驼坊村第*组*号

3. 自然人

姓名：陈燕舞

住所：湖北省武汉市宏山区珞喻路*号*号

(二) 关联关系

公司董事长兼法人代表赵新顺直接持有公司 4.52%的股份，为公司实际控制人之一。董事赵新顺与董事陈燕舞、董事申志宏签署《一致行动协议》，是公司的一致行动人，且三人共同为公司的控股股东、实际控制人。

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

本次关联担保，公司无需向赵新顺支付相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要拟向中国建设银行长治分行申请不超过人民币 100 万元的综合授信额度，综合授信期限为一年，用于公司补充流动资金。

公司董事长、法定代表人赵新顺为公司向建设银行长治分行申请上述综合授信额度提供无限连带责任担保。

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

本次向银行申请贷款暨关联交易有利于增强流动性,预期将会对公司的生产经营活动产生积极影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日