

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川环保科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月23日，第一届董事会第十二次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：张正军、汪晓梅为公司董事，董事汪再友与董事汪晓梅是姐弟关系，因此张正军、汪晓梅、汪再友为本议案的关联董事，无关联关系董事人数不足三人的，根据《公司法》和《公司章程》，本议案直接提交2018年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	张正军	股东向公司（含全资子公司）提供无偿财务资助	8,000,000.00
2	汪晓梅	股东向公司（含全资子公司）提供无偿财务资助	1,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
张正军	-	四川省简阳市简城镇政府街 121 号	-	-	-
汪晓梅	-	四川省简阳市简城镇政府街 121 号	-	-	-

（二）关联关系

张正军先生、汪晓梅女士为公司的共同控股股东和实际控制人，张正军与汪晓梅系夫妻关系。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务需要，公司预计 2019 年 1 月-12 月期间，公司董事长张正军、董事汪晓梅，将自愿无偿提供公司（含全资子公司）财务资助人民币 9,000,000.00 元借款；以上借款均为控股股东、实际控制人张正军先生和实际控制人汪晓梅女士自愿无偿提供给公司（含全资子公司）使用，不收取任何利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、定价依据及公允性

上述关联方向公司（含全资子公司）提供财务资助为公司纯受益行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及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，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日