

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额 7,000 万，情况如下：

关联方	与关联公司的关系	关联交易内容	关联交易预计金额 (万元)
李胜军、李慧梅 钱苏、闻丽娜	公司控股股东、实际控制人及其配偶，公司股东及其配偶	为公司及子公司贷款担保	3,500
安徽唯达水处理技术装备有限公司	全资子公司	为公司贷款担保	1,000
安徽唯达水处理技术装备有限公司	全资子公司	公司向子公司提供借款	2,000
陈培培、杨玲	公司高级管理人员	为公司贷款担保	500

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过字《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事李胜军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联人员介绍

1. 李胜军为公司实际控制人、董事长、总经理，直接持有股份 8,163,200 股，持股比例 27.05%，李慧梅为李胜军配偶。
2. 钱苏为公司股东，直接持有股份 1,977,600 股，持股比例 6.55%，闻丽娜为钱苏配偶。
3. 安徽唯达水处理技术装备有限公司是江苏唯达水处理技术股份有限公司的全资子公司。
4. 陈培培为公司高级管理人员，在公司担任财务总监职务。
5. 杨玲为公司高级管理人员，在公司担任董事会秘书职务。

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正

常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日