

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

## 北京琪玥环保科技股份有限公司 关于预计 2019 年度公司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 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

为了全力支持公司稳健发展，保障充足的资金安排，公司控股股东、实际控制人高玉磊自愿为公司及控股子公司贷款、融资租赁相关事宜提供连带保证责任，2019 年度预计关联担保的金额为 120,000,000 元以内。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。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事高玉磊回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(三) 本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：高玉磊

住所：北京市朝阳区安立路 28 号

(二) 关联关系

公司实际控制人、董事、总经理高玉磊先生为公司提供关联担保。持有挂牌公司股份，占 57.8753%。

## 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他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 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

本次关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日