

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

## 安徽佳明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。

为满足公司的资金需求计划，2017年公司向中国建设银行潜山支行申请贷款人民币200万元，为此，公司股东王全军于2017年11月27日与中国建设银行潜山县支行签署了《最高额保证合同》，为公司贷款提供连带责任保证。2018年11月27日，公司按约定归还了该笔贷款，相应保证责任全部解除。

#### （二）表决和审议情况

本次偶发性关联交易由公司第三届董事会第十七会议进行了补充审议并通过，关联股东王全军、方杨进行了回避表决。此项交易尚需股东大会的批准。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：安徽佳明环保科技股份有限公司

住所：潜山市经济开发区

注册地址：潜山市经济开发区

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王全军

实际控制人：王全军、方杨

注册资本：31,752,764 元

主营业务：水污染处理、水净化处理、大气及噪声处理、环保处理设备研发与制造；管网清淤、河道清淤、河湖治理、垃圾处理；污水处理、给水、海水淡化处理工程设计、施工总承包、施工专业承包、技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、机电设备、自动化控制系统销售；城市建设开发、市政工程、路桥工程专业承包；林木育种、林木育苗、花卉种植、其他园艺作物种植及销售；园林器材销售；绿化管理；土石方工程、环境治理工程、园林绿化工程施工、园林景观工程施工、绿化养护工程施工。

## 2. 自然人

姓名：王全军

住所：北京市大兴区黄村镇枣园小区 58 楼 6 单元 302 号

## (二) 关联关系

系安徽佳明环保科技股份有限公司控股股东。

## 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

本次关联交易是公司大股东王全军为了公司能顺利贷款以解决资金需求而与中国建设银行潜山支行签署的《最高额保证合同》，并承担连带保证责任，王全军并没有就《最高额保证合同》向公司提出任何附加条件或不平等条款，也没有损害中小股东的权益。

## 四、交易协议的主要内容

王全军与中国建设银行潜山支行签订的《最高额保证合同》期间为 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日，合同约定公司贷款的 200 万元为其保证责任的最高限额，提供的保证为连带责任保证。合同约定如债务到期，公司未按时足额履行还款，王全军应在保证范围内承担保证责任。

## 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

解决了公司生产经营过程中的临时性资金需求。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司此次关联产交易超出日常性关联交易金额为 200 万元，是因为公司向中国建设银行潜山支行申请 200 万元贷款是临时性资金需求，而正常贷款时间较长且流程繁琐，为了最快的解决公司所需的资金，公司股东王全军与中国建设银行潜山县支行签署了《保证合同》，及时缓解了公司的资金紧张局面，支持了公司发展。

## 六、其他事项

2018 年 11 月 27 日，公司已经按约定归还该笔贷款，王全军所承担的连带保证责任解除。

## 七、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第十七次会议决议。
- （二）双方签订的《保证额保证合同》。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日