

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务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。

因生产经营需要，公司控股子公司江苏宏东生物质能热电有限公司与中国建设银行股份有限公司滨海支行签订《固定资产贷款合同》，合同金额为15,000.00万元，用于固定资产投资，由公司及公司控股股东水发众兴集团有限公司提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过关联交易事项，关联董事樊登朝、刘雷、朱士菊、郭西敬回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。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：水发众兴集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：尚智勇

实际控制人：山东省国资委

注册资本：150,000.00 万人民币

主营业务：自来水的生产和供应，污水处理及其再生产利用，其他水的处理、利用与分配；电力生产，热力生产和供应；防洪除涝设施管理，水资源管理，其他水利管理，环境治理；房屋建筑工程施工，土木工程施工；工程技术与规划管理，其他综合专业技术服务；环保、社会公共安全及其他专用设备制造；非金属废料和碎屑的加工处理；医院服务，卫生院及社区医疗服务，妇幼保健服务；以自有资金对外投资及管理；蔬菜、园艺作物的种植，水果、坚果、饮料和香料作物的种植，中药材的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

水发众兴集团有限公司为公司控股股东。持有 60,000,000 股股份，占比 46.51%。江苏宏东生物质能热电有限公司的控股子公司。

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

参考市场定价，公司法人股东为公司控股子公司贷款提供担保为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司江苏宏东生物质能热电有限公司与中国建设银行股份有限公司滨海支行签订《固定资产借款合同》，合同金额为 15,000.00 万元，利率为 6.37%，由公司及公司控股股东水发众兴集团有限公司为该笔贷款提供保证担保。

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

本次关联交易使公司从金融机构获取贷款，用于生产经营，符合公司和全体股东利益。本次关联方交易，公司及控股股东水发众兴集团有限公司为公司控股子公司借款提供担保，补充公司控股子公司流动资金，有利于缓解公司控股子公司资金紧张压力，对公司的持续发展是必要的、合理的。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019年4月30日