

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境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。

山东省水利工程局有限公司为全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，威德环境科技股份有限公司及子公司向水工局借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），公司及子公司驰奈威德提供如下担保：

（一）股权质押

公司拟将全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权全部质押给控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”），驰奈威德质押担保的主债权金额为壹亿元整（小写¥100,000,000.00元整）；双方签订《股权质押协议》，质权人为水工局，出质人为威德环境，目标企业为驰奈威德；协议需经威德环境股东大会审议通过并经相关监管部门批准同意后生效，并向有权部门办理质押登记。

（二）设备抵押

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，同时水工局向威德环境及子公司提供借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），公司拟将驰奈威德的机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写¥65,315,388.70元）抵押给水工局；双方签订《设备抵押合同》，

抵押权人为水工局，抵押人为驰奈威德；合同需经威德环境股东大会审议通过后生效，并向财产所在地的工商行政管理部门办理抵押登记手续及公证；若因抵押权人实现设备抵押权构成重大资产重组，需按相关监管部门要求进行审批。

（三）担保

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，威德环境科技股份有限公司及子公司向水工局借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），驰奈威德以机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写¥65,315,388.70元）为水工局提供抵押担保；担保物包括驰奈威德的房屋、设备、车辆、土地使用权、特许经营权等所有资产，担保期限至债权债务全部清偿之日，并到有权登记机关办理抵押、质押登记手续；双方签订《担保协议书》，甲方为水工局，乙方为驰奈威德，协议书需经威德环境股东大会审议通过后生效。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过该关联交易事项，同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票1票。公司董事高光太回避表决。

（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：山东省水利工程局有限公司

住所：山东省济南市历下区解放路112号

注册地址：山东省济南市历下区解放路112号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵志强

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：12431.53万人民币

主营业务：水利水电、市政公用、房屋建筑、土石方、钢结构、地基与基础、航道、生态环保工程施工；机电安装；大型管道（不含压力管道）工程施工；对外承包工程业务；以自有资金对外投资；场地出租，设备、房屋租赁。（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

山东省水利工程局有限公司为公司控股股东。

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

交易双方以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）股权质押

公司拟将全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）100%股权全部质押给控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”），驰奈威德质押担保的主债权金额为壹亿元整（小写¥100,000,000.00元整）；双方签订《股权质押协议》，质权人为水工局，出质人为威德环境，目标企业为驰奈威德；协议需经威德环境股东大会审议通过并经相关监管部门批准同意后生效，并向有权部门办理质押登记。

（二）设备抵押

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，同时水工局向威德环境及子公司提供借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），公司拟将驰奈威德的机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写¥65,315,388.70元）抵押给水工局；双方签订《设备抵押合同》，抵押权人为水工局，抵押人为驰奈威德；合同需经威德环境股东大会审议通过后生效，并向财产所在地的工商行政管理部门办理抵押登记手续及公证；若因抵押

权人实现设备抵押权构成重大资产重组，需按相关监管部门要求进行审批。

（三）担保

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，威德环境科技股份有限公司及子公司向水工局借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），驰奈威德以机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写¥65,315,388.70元）为水工局提供抵押担保；担保物包括驰奈威德的房屋、设备、车辆、土地使用权、特许经营权等所有资产，担保期限至债权债务全部清偿之日，并到有权登记机关办理抵押、质押登记手续；双方签订《担保协议书》，甲方为水工局，乙方为驰奈威德，协议书需经威德环境股东大会审议通过后生效。若协议内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

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

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的，必要的。本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日