

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

## 山东蓝川环保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。

为促进公司经营发展，公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用于项目建设工程款支出，贷款额度人民币 1500 万元，借款期限 3 年。以济南仲君污水处理有限公司污水运营服务费提供质押担保，公司第二届董事会第三次会议和 2018 年年度股东大会已审议通过《公司子公司拟向齐鲁银行申请贷款》议案。银行要求追加公司控股股东、实际控制人宋茂成及其配偶袁翠娟以及公司股东兼董事王喜春及其配偶程珊珊提供个人连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第四次会议审议了《公司关联方为子公司向齐鲁银行申请贷款提供担保的关联交易》的议案。据《公司章程》等相关规定，宋茂成先生、袁翠娟女士（宋茂成之配偶）、王喜春先生系本次交易的关联方，本议案的表决予以回避。回避后出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故同意按规定将本议案提交公司 2019 年临时股东大会审议。

#### （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

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：宋茂成

住所：济南市槐荫区泉城花园 6 号楼

#### 2. 自然人

姓名：袁翠娟

住所：济南市槐荫区泉城花园 6 号楼

#### 3. 自然人

姓名：王喜春

住所：济南市历城区七里堡小区 1 号楼

#### 4. 自然人

姓名：程珊珊

住所：济南市历城区七里堡小区 1 号楼

### （二）关联关系

宋茂成先生为公司董事长，持有公司股份 11,276,125 股，占公司股份的 56.38%，是公司第一大股东、实际控制人；袁翠娟女士为公司董事、总经理，系宋茂成先生的配偶，持有公司股份 3,765,000 股，占公司股份的 18.83%，夫妻合计持股比例为 75.21%，与公司构成关联关系。王喜春先生为公司董事、副总经理，持有公司股份 241,875 股，占公司股份的 1.21%；程珊珊系王喜春先生的配偶，与公司构成关联关系。

## 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

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司向齐鲁银行

股份有限公司济南洛口支行申请贷款用于项目建设工程款支出，贷款额度人民币1500万元，借款期限3年，签署时间2019年4月24日，地点为公司会议室。以济南仲君污水处理有限公司污水运营服务费提供质押担保，银行要求追加公司控股股东、实际控制人宋茂成及其配偶袁翠娟以及公司股东兼董事王喜春及其配偶程珊珊提供个人连带责任保证。

## 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

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2019年8月1日