

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：民族证券

临涣水务股份有限公司

关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

临涣水务股份有限公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请不超过一亿元授信额度，贷款利率不超过 5.7%，期限为二年。应安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行要求，淮北矿业（集团）有限责任公司为此次授信提供担保责任，公司以资产向淮北矿业（集团）有限责任公司提供反担保，具体担保金额以担保协议为准。

本次交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二次会议审议了《关于公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》，因关联董事赵世全、彭树强、赵厚胜、李万明回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业(集团)有限责任公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

注册地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王明胜

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：4,263,114,176.00 元

主营业务：煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产开发；物业管理；住宿；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

（二）关联关系

淮北矿业（集团）有限责任公司为本公司控股股东淮北矿业股份有限公司的控股股东，本次交易构成偶发性关联交易。

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

本次关联交易中，关联方提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在定价事宜。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为补充公司资金不足，公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请不超过一亿元授信额度，贷款利率不超过 5.7%，期限为二年，具体提款期限、授信品种以合同约定为准。

淮北矿业（集团）有限责任公司对安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行为本公司提供的授信额度提供担保责任，公司以资产向淮北矿业（集团）有限责任公司提供反担保，具体担保金额以担保协议为准。

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

上述关联交易所担保的贷款是根据公司资金的实际状况做出的，是为保证公司生产、经营的正常需求，是合理、必要和真实的。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，对公司正常生产、经营和发展具有积极的影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2019年8月27日