

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水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。

公司因项目开发建设（流动资金）需要，拟以公司法定代表人、实际控制人陈燕舞为借款人，向山西长治农村商业银行股份有限公司和屯留县三禾村镇银行有限责任公司共同申请不超过人民币 400 万元的综合授信额度，期限一年，上述个人借款不存在由公司承担担保责任或者其他补偿责任的情形。个人借款于银行获批后，由陈燕舞无偿提供给公司使用。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《关于公司法定代表人向银行申请借款并提供给公司使用构成关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈燕舞、申志宏、赵新顺回避表决，因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. 自然人

姓名：陈燕舞

住所：湖北省武汉市宏山区珞喻路*号*号

2. 自然人

姓名：赵新顺

住所：山西省长治市飞龙小区 B 区*号楼*单元*室

3. 自然人

姓名：申志宏

住所：山西省屯留区李高乡驼坊村第*组*号

(二) 关联关系

董事陈燕舞先生和刘亚群女士系夫妻关系，董事申志宏先生与宋艳锦女士系夫妻关系，赵新顺先生与金小红女士系夫妻关系，六人合计持有公司 53.39% 的股份，并签署有《一致行动协议》，六人为一致行动人，并共同为公司的实际控制人。

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，公司无需向陈燕舞支付相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司法定代表人、实际控制人陈燕舞为借款人，向山西长治农村商业银行股份有限公司和屯留县三禾村镇银行有限责任公司共同申请不超过人民币 400 万元的综合授信额度，期限一年，上述个人借款不存在由公司承担担保责任或者其他补偿责任的情形。个人借款于银行获批后，由陈燕舞无偿提供给公司使用。

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

本次公司法定代表人、实际控制人陈燕舞向银行申请借款无偿提供给公司使

用，有利于增强公司的流动性，预期将会对公司的生产经营活动产生积极影响。

六、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日