

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）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。

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请 500 万元人民币综合授信额度，公司控股股东、实际控制人张辉及其配偶提供连带保证担保，张辉及其配偶为公司提供连带保证担保，不收取任何费用。同时，为保证上述授信额度实现，天津市中小企业信用担保中心为公司提供委托担保，公司控股股东、实际控制人张辉及其配偶为天津市中小企业信用担保中心提供保证反担保，张辉及其配偶为公司提供保证反担保，不收取任何费用。

（二）表决和审议情况

本关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议通过，根据公司章程规定，董事会可“决定公司总资产 15% 以内数额的委托理财、关联交易事项”，截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 41,824,189.06 元，本次借款未超过公司总资产 15%，故无需提交公司股东大会审议，董事会会议已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。

（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：张辉

住所：天津市南开区鞍山西道风湖里

2.自然人

姓名：张美茹

住所：天津市和平区新兴路天新里

（二）关联关系

- 1、张辉为公司控股股东、实际控制人、担任公司董事长。
- 2、张美茹为张辉配偶。

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

公司控股股东、实际控制人及董事长张辉及其配偶张美茹向公司提供无偿担保，不收取任何担保费用及利息。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

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请 500 万元人民币综合授信额度，公司控股股东、实际控制人张辉及其配偶提供连带保证担保，张辉及其配偶为公司提供连带保证担保，不收取任何费用。同时，为保证上述授信额度实现，天津市中小企业信用担保中心为公司提供委托担保，公司控股股东、实际控制人张辉及其配偶为天津市中小企业信用担保中心提供保证反担保，张辉及其配偶为公司提供保证反担保，不收取任何费用。

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

本次关联交易的目的是公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保，以满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。

本次关联交易，满足公司日常经营的实际需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日