

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远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。

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。由公司股东、董事李密及其配偶李虹华为公司该项贷款提供信用担保。

（二）表决和审议情况

2019年11月4日第二届董事会第三次会议审议了《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》，因该议案涉及关联交易，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》该议案需直接提交2019年第四次临时股东大会审议。

（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：李密

住所：广东省梅州市建行宿舍

2. 自然人

姓名：李虹华

住所：广东省梅州市建行宿舍

（二）关联关系

李密为公司董事长、控股股东、实际控制人之一，持股 90%；

李虹华为公司董事长、控股股东、实际控制人李密的配偶。

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

公司股东、董事李密及其配偶李虹华为公司贷款提供无偿担保，该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。公司股东、董事李密及其配偶李虹华为公司向广发银行股份有限公司梅州分行提供信用担保。

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

本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，为公司的正常经营提供了支持，未对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019年11月6日