

证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券

武汉千水环境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。

为满足公司生产经营需要，千水清源（湖北）科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司天门分行申请贷款 400 万元，关联方武汉千水环境科技股份有限公司、实际控制人、控股股东、董事长陆朝阳及其配偶艾小红拟为公司提供连带责任担保。（借款金额以中国农业银行股份有限公司天门分行与公司发生的融资金额为准）。

（二）表决和审议情况

1、2019 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，审议通过了《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》议案。因董事陆朝阳系本议案的关联方，适用回避表决。

2、该议案无需提请公司股东大会审议批准，董事会表决通过后生效。

（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：千水清源（湖北）科技有限公司

住所：湖北省天门市龙尾山工业园

注册地址：湖北省天门市龙尾山工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆朝阳

实际控制人：陆朝阳

注册资本：2500 万元

主营业务：动力、环保工程技术开发、技术咨询、技术转让；动力机械、电气机械、普通机械产品、环境污染防治专用设备及配件、电子电力设备、热工仪器仪表、电器、仪表产品销售。水处理设备、环境污染防治专用设备成套及配件的生产、销售。

2. 自然人

姓名：陆朝阳

住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜东路 2 号 5 栋 1602 室

3. 自然人

姓名：艾小红

住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜东路 2 号 5 栋 1602 室

（二）关联关系

- 1、千水清源（湖北）科技有限公司为武汉千水环境科技股份有限公司全资子公司。
- 2、陆朝阳是武汉千水环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人及董事长。
- 3、艾小红为公司控股股东、实际控制人及董事长陆朝阳配偶。

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

本次关联交易关联方不向公司收取任何费用，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

为满足公司生产经营需要，千水清源（湖北）科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司天门分行申请贷款 400 万元，关联方武汉千水环境科技股份有限公司、实际控制人、控股股东、董事长陆朝阳及其配偶艾小红拟为公司提供连带责任担保。（借款金额以中国农业银行股份有限公司天门分行与公司发生的融资金额为准）。

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

本次关联交易的真实目的是为千水清源（湖北）科技有限公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

本次关联交易对千水清源（湖北）科技有限公司的正常经营和发展有积极地影响，有利于千水清源（湖北）科技有限公司的资金周转。

六、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日