

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态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

公司拟向兴业银行股份有限公司海曙支行申请金额不超过 600 万元的授信，授信种类为保函，授信期限为一年，由公司股东宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）与童宁军夫妇提供担保。本次授信额度最终以银行实际审批额度为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 2 月 20 日公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事童宁军回避该项表决。该项议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）

住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 421 室

注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 421 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：童宁军

实际控制人：童宁军

注册资本：500 万元

主营业务：实业投资

关联关系：宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上股东。

2. 自然人

姓名：童宁军

住所：浙江省宁波市鄞州区兰亭绿源小区*****

关联关系：童宁军为公司实际控制人、董事长。

3. 自然人

姓名：徐佩红

住所：浙江省宁波市鄞州区兰亭绿源小区*****

关联关系：徐佩红为公司实际控制人、董事长童宁军的配偶。

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

关联方为公司授信提供担保，不收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司海曙支行申请金额不超过 600 万元的授信，授信种类为保函，授信期限为一年，由公司股东宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）与童宁军夫妇提供担保。本次授信额度最终以银行实际审批额度为准。

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 本次关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于

改善公司财务状况，对公司日常性经营生产产生积极的影响。

六、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2020年2月20日