

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程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

公司子公司秀美怀来新能源有限公司涉及仲裁案件，2019年11月1日收到河北省怀来县人民法院出具的民事裁定书（[2019]冀0730执保108号）。依照《中华人民共和国仲裁法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款规定，裁定：冻结被申请人秀美怀来新能源有限公司名下银行账户存款人民币92,211,063.55元或查封、扣押、冻结其他相等价值的财产或财产性权益。公司关联方涿鹿达华房地产开发有限公司为公司子公司秀美怀来新能源有限公司提供了保全担保，根据2019年11月21日秀美怀来新能源有限公司收到河北省怀来县人民法院执行裁定书（[2019]冀0730执保74号），秀美怀来新能源有限公司名下车辆及账户的查封/冻结已解除。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司控股子公司提供担保的议案》，关联董事杜永林回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

（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：涿鹿达华房地产开发有限公司

住所：涿鹿县矾山镇林场

注册地址：涿鹿县矾山镇林场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜东红

实际控制人：杜永林

注册资本：1500 万元

主营业务：房地产开发、经营、管理。

关联关系：公司和涿鹿达华房地产开发有限公司的实际控制人均为杜永林先生。

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

本次交易为关联方为公司子公司秀美怀来新能源有限公司提供担保。上述担保措施不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司子公司秀美怀来新能源有限公司涉及仲裁案件，其名下银行账户存款被河北省怀来县人民法院裁定冻结。公司关联方涿鹿达华房地产开发有限公司为公司子公司秀美怀来新能源有限公司提供了保全担保，用以解除秀美怀来新能源有限公司名下车辆及账户的查封/冻结。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联担保是为了解除公司子公司秀美怀来新能源有限公司银行账户的查封/冻结，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第十七次会议决议。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2020年3月13日