

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	控股股东及实际控制人及其配偶向公司提供借款，控股股东及实际控制人及其配偶为公司提供贷款担保。	30,000,000	5,600,000	2019 年公司回款情况较好。
合计	-	30,000,000	5,600,000	-

（二） 基本情况

（一） 关联担保

公司拟于 2020 年由千水清源（湖北）科技有限公司以不动产抵押方式向银行申请贷款 1000 万元贷款，千水环境作为 100%控股股东，为千水清源（湖北）科技有限公司提供担保。另外，公司控股股东及实际控制人陆朝阳及其配偶承担连带担保责任。

（二） 关联借款

根据 2020 年整体经营资金需求，公司会出现短期的资金拆借需求，预计需向公司控股股东及实际控制人陆朝阳及其配偶艾小红借款不超过 2,000 万元，如需计息借款利息参考同期银行贷款利率。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事陆朝阳回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司生产经营需要，拟于 2020 年与公司关联方发生日常性关联交易，交易内容为：

（一） 关联担保

公司拟于 2020 年由千水清源（湖北）科技有限公司以不动产抵押方式向银行申请贷款 1000 万元贷款，千水环境作为 100%控股股东，为千水清源（湖北）科技有限公司提供担保。另外，公司控股股东及实际控制人陆朝阳及其配偶承担连带担保责任。具体金

额以最终签订的贷款协议为准。

（二） 关联借款

根据 2020 年整体经营资金需求，预计需向公司控股股东及实际控制人陆朝阳及其配偶艾小红借款不超过 2,000 万元。具体借款金额以最终签订的借款协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的真实目的是为公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，促进公司的发展，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。

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三次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日