

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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。

因公司经营发展需要，公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币5000万元整的授信额度。其中，公司申请的授信额度不超过人民币2000万元整，敞口额度不超过人民币300万元；全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司申请的授信额度不超过人民币3000万元整，敞口额度不超过人民币1800万元。以上授信期限1年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议为准。

全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司为前述兴业银行股份有限公司厦门分行给予公司的基本额度授信不超过人民币2000万元及其项下所有分合同提供敞口不超过人民币300万元整提供连带保证担保，保证期限1年。公司实际控制人、董事长王华女士为前述公

司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 5000 万元整的授信额度及其项下全部分合同，无偿提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年10月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》、《关于公司实际控制人为公司与全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》。关联董事王华、王晓峰回避表决。

（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：王华

住所：福建省厦门市

2. 法人及其他经济组织

名称：漳州市陆海环保产业开发有限公司

住所：华安县闽台农业开发区

注册地址：华安县闽台农业开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王华

实际控制人：王华

注册资本：37,500,000.00

主营业务：非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；城市垃圾处理服务；再生物资回收与批发（不含危险废物及境外废物）；塑料制品制造；产品销售代理；对外贸易；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。

（二）关联关系

王华系公司实际控制人、控股股东、董事长。

漳州市陆海环保产业开发有限公司系公司全资子公司。

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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币5000万元的授信额度，授信期限1年。具体数额及条款以公司与银行签订的协议为准。公司与全资子公司互相提供担保，公司实际控制人、董事长王华女士无偿提供个人连带责任保证担保，本次担保构成关联交易。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。本次关联交易符合公司和全体股东利益的情况，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常性经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好的发展。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2018年10月25日