

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

安徽省高迪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。

公司拟向徽商银行六安顺达支行申请授信，借款金额为 1000 万元，公司实际控制人高文忠、陈远军无偿为本次银行借款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于关联方为公司借款提供担保的关联交易》的议案。表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事高文忠、陈远军回避表决。本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：高文忠

住所：安徽省六安市六安市金安区光明东路阳光水岸小区

2. 自然人

姓名：陈远军

住所：安徽省六安市六安市金安区光明东路阳光水岸小区

（二）关联关系

关联方高文忠先生为本公司控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理，持有本公司 23,940,000 股，占全部总股本的 82.37%；陈远军女士为公司实际控制人、董事，持有本公司 2,660,000 万股，占全部总股本的 9.15%。

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

上述关联方的担保行为为无偿行为，不向公司收取任何费用，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

为满足公司日常生产经营周转资金的需要，公司拟向徽商银行六安顺达支行申请授信，借款金额为 1000 万元，公司实际控制人高文忠、陈远军无偿为本次银行借款提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《安徽省高迪环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日