证券代码：832043　　证券简称：卫东环保　　主办券商：华福证券

福建卫东环保股份有限公司

关于补充预计 2018 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司业务发展需要补充流动资金，为满足日常经营所需，控股股东福建卫东投资集团有限公司（以下简称“卫东投资”）拟向公司补充提供流动资金借款，补充借款总额累计不超过壹仟万元人民币，借款年化利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，拟授权公司管理层与控股股东根据具体的借款金额及借款利率签订协议。经过本次补充预计，2018 年度卫东投资拟向公司提供借款总额累计不超过肆仟万元人民币。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 13 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于补充预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事卞永岩、江亮回避表决，此议案尚需提交 2018 年第七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. 法人及其他经济组织

名称：福建卫东投资集团有限公司

住所：龙岩市新罗区工业西路 68 号

注册地址：龙岩市新罗区工业西路 68 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱一希

实际控制人：邱一希

注册资本：6300 万元

主营业务：项目投资。

（二）关联关系

卫东投资系公司控股股东，持有公司 25.03％的股权。

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

公司与卫东投资之间的借款利率以市场价格为依据，未超过同期银行贷款利率，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要补充流动资金，为满足日常经营所需，控股股东卫东投资拟向公司补充提供流动资金借款，补充借款总额累计不超过壹仟万元人民币，借款年化利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，拟授权公司管理层与控股股东根据具体的借款金额及借款利率签订协议。经过本次补充预计，2018 年度卫东投资拟向公司提供借款总额累计不超过肆仟万元人民币。

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

卫东投资向公司提供借款的行为系出于公司能得以健康持续的经营发展而实施的，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业

务的开展。本次补充预计的关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司业务发展需要补充流动资金，为满足日常经营所需，控股股东卫东投资拟向公司补充提供流动资金借款，补充借款总额累计不超过壹仟万元人民币。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建卫东环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日