

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司

关于预计 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2019 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同及签订的采购合同的附加担保条款为准。预计交易总额不超过人民币 2000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 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：梁华新

住所：广东省梅州市东升工业园

2. 自然人

姓名：陈惠珍

住所：广东省梅州市东升工业园

(二) 关联关系

梁华新为公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 43,214,000.00 股，占公司股本总额的 54.09%，担任公司董事长；陈惠珍为公司实际控制人之一，持有公司股票 15,110,000.00 股，占公司股本总额的 18.91%，担任公司副董事长。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2019 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同及签订的采购合同的附加担保条款为准。预计交易总额不超过人民币 2000 万元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极正面的影响。

上述关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司财务

状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2018年12月11日