

深圳市春旺环保科技股份有限公司 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) 关联交易情况

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2019 年度关联方王建萍及董小春为本公司向银行借款提供不超过人民币两千万元的连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

王建萍先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，董小春女士系王建萍先生配偶。本次预计的交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王建萍先生回避表决，本议案尚需提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王建萍	深圳市宝安区龙华镇梅陇路西侧风和日丽花园D组团B栋49座401	-	-
董小春	深圳市宝安区龙华镇梅陇路西侧风和日丽花园D组团B栋49座401	-	-

(二) 关联关系

王建萍先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，董小春女士系王建萍先生配偶，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额(不超过)
王建萍、董小春	为公司提供担保	抵押、质押和保证担保	2000 万元

四、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系关联方无偿为本公司银行贷款提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利

于提高公司的筹资能力，保证公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司银行贷款提供相应担保有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要。上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展，符合公司和全体股东的利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

1、《深圳市春旺环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日