证券代码：835223　　证券简称：瑞华股份　　主办券商：长江证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司

关于预计公司2019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、日常性关联交易预计

根据兰考瑞华环保电力股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	预计发生金额
郑州光华大酒店有限公司	商务接待	同一控制下的关联方	不超过60万元
郑州光华大酒店有限公司	为山东兰生能源有限公司提供借款	同一控制下的关联方	不超过5000万元

二、关联方及关联关系介绍

郑州光华大酒店有限公司为河南九龙水电集团有限公司的控股子公司，河南省九龙水电集团有限公司为河南省水利水电实业有限公司的全资子公司，河南省水利水电实业有限公司为河南致远泰丰投资集团有限公司的全资子公司，河南致远泰丰投资集团有限公司为公司的控股股东。山东兰生能源有限公司为公司全资子公司。

三、关联交易的必要性

公司与郑州光华大酒店有限公司发生的关联交易为公司日常商务接待费用，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情形，具有必要性和合理性。

公司全资子公司山东兰生能源有限公司与郑州光华大酒店有限公司的关联交易是山东兰生能源有限公司向郑州光华大酒店有限公司累计借款人民币不超

过 5000 万元，目的为满足山东兰生能源有限公司日常生产经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情形，具有必要性和合理性。

四、公允性

公司与关联方的交易及公司全资子公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联董事乔相鸣、孙文娟、李斌国、崔晓明、王志杰回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

七、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日