

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司 关于预计 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、 关联交易概述

西安华江环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司年度生产经营计划，对 2019 年全年累计发生的日常关联交易进行合理预计：公司控股股东、实际控制人姜乃斌先生及其配偶陈芝兰女士，公司副总经理姜乃君及其配偶朱瑞芳，公司控股股东次妹姜乃青及其配偶杨里斌为公司银行贷款无偿提供担保或反担保。公司 2019 年预计发生提供关联担保的银行贷款金额累计不超过 15,000 万元。

二、 关联方介绍和关联关系

- 1、姜乃斌先生系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理
- 2、陈芝兰女士系公司控股股东、实际控制人姜乃斌配偶
- 3、姜乃君先生系公司副总经理，实际控制人姜乃斌之弟
- 4、朱瑞芳女士系公司副总经理姜乃君配偶
- 5、姜乃青女士系公司实际控制人姜乃斌之妹
- 6、杨里斌先生系姜乃青配偶

三、定价原则和定价方法

公司控股股东及其关联方为公司向银行贷款提供担保或反担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易对本公司的影响

公司股东为公司向银行贷款提供担保或反担保，能有效降低公司融资成本，提高公司融资金额。公司关联方为公司向银行贷款提供担保或反担保系公司业务发展及经营需要，属于经常性业务。

公司具备与生产研发相关的技术、人员、资质等关键生产要素，公司关联方为公司向银行贷款提供担保或反担保对公司业务的完整性及持续性经营能力不构成影响。上述关联交易不损害其他股东利益，符合公司经营发展的原则，符合全体股东及公司利益。

五、审议与表决情况

公司于2018年12月17日召开了第三届董事会第三次会议，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

姜乃斌先生作为关联董事，对该议案进行了回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

《西安华江环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日