

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司

第三方担保公司为公司提供非融资性担保综合授信 暨关联担保公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

随着公司整体实力的提升，公司承接的项目金额越来越大，大部分项目中标后，对方要求公司支付一定金额的履约保证金。经与合肥国控建设融资担保有限公司协商，后续部分项目拟由合肥国控建设融资担保有限公司以提供履约保函的形式替代现行履约保证金，以减少履约保证金对公司经营资金的占用。暂定首次委托担保100,000,000.00元，每次签订项目时，以实际发生担保责任为准。公司实际控制人邓帮武及其配偶闵长凤、公司法定代表人李广宏及其配偶张荣霞提供个人无限连带责任保证反担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于合肥国控建设融资担保有限公司为公司提供履约保函暨关联担保的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数为2票。

本次表决董事邓帮武、李广宏回避表决。本议案尚需提交 2019 年第一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：邓帮武

住所：天津市南开区北城街静德花园

2. 自然人

姓名：闵长凤

住所：天津市南开区北城街静德花园

3. 自然人

姓名：李广宏

住所：安徽省合肥市蜀山区金寨路 131 号

4. 自然人

姓名：张荣霞

住所：安徽省合肥市蜀山区金寨路 131 号

(二) 关联关系

邓帮武担任安徽舜禹水务股份有限公司董事长，是董事、公司实际控制人、股东，闵长凤系邓帮武配偶；李广宏为公司总经理、法定代表人、董事、股东；张荣霞系李广宏配偶。

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

关联方为公司提供担保及反担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

随着公司整体实力的提升，公司承接的项目金额越来越大，大部分项目中标后，对方要求公司支付一定金额的履约保证金。经与合肥国控建设融资担保有限公司协商，后续部分项目拟由合肥国控建设融资担保有限公司以提供履约保函的形式替代现行履约保证金，以减少履约保证金对公司经营资金的占用。公司实际控制人邓帮武及其配偶闵长凤、公司法定代表人李广宏及其配偶张荣霞提供个人无限连带责任保证反担保。

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

本次关联交易为公司提供履约担保及反担保，符合公司经营发展的需要。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于完善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年12月17日