

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 关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2018年4月20日，本公司与合肥国控建设融资担保有限公司、邓帮武、李广宏签订《保证反担保合同》，约定由邓帮武、李广宏为公司长丰县乡镇污水处理PPP项目贷款履约保证提供反担保。

（二）关联方关系概述

邓帮武担任公司董事长，是公司董事、实际控制人、股东，李广宏为公司总经理、法定代表人、董事、股东。

（三）表决和审议情况

2018年4月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认股东邓帮武、李广宏等关联方为公司提供反担保的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓帮武、李广宏回避表决。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（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
邓帮武	天津市南开区北城街静德花园	不适用	不适用
李广宏	安徽省合肥市蜀山区金寨路 131 号	不适用	不适用

（二）关联关系

邓帮武担任公司董事长，是董事、公司实际控制人、股东，李广宏为公司总经理、法定代表人、董事、股东。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

为满足长丰县乡镇污水处理 PPP 项目履约保证的需求，由邓帮武、李广宏为公司提供反担保，担保金额为 1500 万元。上述合同担保方式为连带责任保证。反担保方为一方以上的，保证反担保方式为连带共同保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供反担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

(三) 利益转移方向

不适用。

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

本次关联交易为公司提供履约保证反担保，符合公司经营发展的需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

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。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

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十九次会议决议》

(二)《保证反担保合同》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日