

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6月8日，本公司与合肥市兴泰融资担保集团有限公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥黄山路支行、邓帮武、闵长凤、李广宏、张荣霞签订《委托担保合同》、《反担保（保证）合同》，约定由合肥市兴泰融资担保集团有限公司、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担保；同时约定由邓帮武、闵长凤、李广宏、张荣霞为合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供反担保。

（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；闵长凤系实际控制人邓帮武配偶；李广宏为公司总经理、法定代表人、董事、股东；张荣霞系总经理、法定代表人、董事、股东李广宏配偶。

（三）表决和审议情况

2018年6月6日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于关联方为公司融资提供担保、反担保的议案》，表决结果：7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。本议案无需提交公司股东大会审议。

(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
闵长凤	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
张荣霞	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，闵长凤系实际控制人邓帮武配偶；李广宏为公司总经理、法定代表人、董事、股东；张荣霞系总经理、法定代表人、董事、股东李广宏配偶。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

为解决公司流动资金需要，由合肥市兴泰融资担保集团有限公

司、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担保；同时约定由邓帮武、闵长凤、李广宏、张荣霞为合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供反担保。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。

（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担保及反担保，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二十一次会议决议》
- （二）《委托担保合同》
- （三）《反担保（保证）合同》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年6月8日