

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 关于 2018 年度拟申请银行综合授信及关联担保的关 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易主要系公司 2018 年度拟申请最高不超过人民币 4300 万元的综合授信额度，关联方邓帮武夫妇、李广宏夫妇无偿为上述授信提供保证担保及个人财产抵押担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2018 年度拟申请银行综合授信及关联担保的关联交易议案》，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。此项交易尚需公司股东大会的批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：安徽舜禹水务股份有限公司

住所：安徽省合肥市双凤经济开发区

注册地址：安徽省合肥市双凤经济开发区

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人（如适用）：李广宏

实际控制人：邓帮武

注册资本：114,175,512.00

主营业务：节能(智能)供水设备、智能模块化环保设备、环保工程系统、智能远程监控系统、智慧水务整体解决方案及相关工艺与设备的技术研发、软件开发、咨询、推广、转让、设计、施工、设备供应、安装、运营、维护。

2. 自然人

姓名：邓帮武

住所：天津市南开区北城街静德花园 11 号楼

3. 自然人

姓名：闵长凤

住所：天津市南开区北城街静德花园 11 号楼

4. 自然人

姓名：李广宏

住所：安徽省合肥市蜀山区金寨路 131 号

5. 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，是公司实际控制人，李广宏为安徽舜禹水务股份有限公司总经理、法定代表人。邓帮武与闵长凤系夫妻，李广宏与张荣霞系夫妻。

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

关联方为公司申请授信提供担保，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

为满足公司经营资金的需求，公司 2018 年度预计向合作的商业银行申请最高不超过人民币 4300 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司 2018 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，并按银行的要求提供相关担保。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资 等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。

根据银行的相关要求，上述授信的担保方式预计如下：

- 1、由公司提供保证担保及财产抵押担保。
- 2、由关联方邓帮武夫妇、李广宏夫妇无偿提供保证担保及个人

财产抵押担保。

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

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年9月12日