

河南裕隆水环境股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联交易公告

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。

河南裕隆水环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中原银行股份有限公司新乡黄岗支行（以下简称“中原银行”）申请共计人民币 310 万元贷款，为期一年。本次贷款以公司土地做抵押担保，控股股东河南恒通建设集团有限公司、公司实际控制人兼董事长孟照军、孟照军之子孟宪梓、公司法定代表人兼董事与总经理张小页、公司董事周丽、公司董事兼董事会秘书与财务总监周文涛提供连带责任保证担保。

(二)关联方关系概述

1、河南恒通建设集团有限公司截止本公告日持有公司 28,560,000 股，占比 56.00%，为公司控股股东。

注册地址：新乡市新二街 356 号国贸大厦 B 座 10 楼

统一社会信用代码：91410700747408776F

法定代表人：周丽

注册资本：11,000.00 万元；

经营范围：公路、桥梁工程施工（凡涉及许可经营的项目按照资质证核定的承包工程范围、有效期限经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、孟照军为公司实际控制人、董事长；孟宪梓为孟照军之子。

3、周丽持有公司 14,490,000 股，占比 28.41%，为孟照军妻子、公司实际控制人、董事；

4、张小页持有公司 1,020,000 股，占比 2.00%，为公司法定代表人、董事、总经理；

5、周文涛持有公司 450,000 股，占比 0.88%，为公司董事、董事会秘书、财务总监。

（三）表决和审议情况

2017 年 1 月 3 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议和表决通过了《关于公司申请银行贷款暨资产抵押与关联担保的议案》。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事孟照军、周丽、张小页、周文涛与本议案所涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定需回避表决。由于无法形成表决，故直接提请股东大会进行审议。

（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	与公司关系
河南恒通建设集团有限公司	新乡市新二街 356 号 国贸大厦 B 座 10 楼	有限责任公司	控股股东
孟照军	河南省新乡市红旗区东 干路 44 号新东 11 号楼 西数 3 单元 X 层西户	-	董事长、实际控 制人
周丽	河南省新乡市红旗区东 干路 44 号新东 11 号楼 西数 3 单元 X 层西户	-	董事、实际控制 人
张小页	河南省新乡市牧野区燎 原西街 4 号 3 单元 X 号	-	公司法定代表 人、总经理、董 事
周文涛	河南省新乡市牧野区燎 原西街 4 号 3 单元 X 号	-	董事、董事会秘 书、财务总监

(二) 关联关系

河南恒通建设集团有限公司持有公司 28,560,000 股，占比 56.00%，为公司控股股东。

孟照军为公司实际控制人、董事长；孟宪梓为孟照军之子。

周丽持有公司 14,490,000 股，占比 28.41%，为孟照军妻子、公司实际控制人、董事；

张小页持有公司 1,020,000 股，占比 2.00%，为公司法定代表
人、董事、总经理；

周文涛持有公司 450,000 股，占比 0.88%，为公司董事、董事
会秘书、财务总监。

三、交易协议的主要内容

经全体董事研究决定中原银行股份有限公司新乡黄岗支行申请
综合授信额度 310 万元，担保方式为以公司土地抵押担保，河南恒



通建设集团有限公司、孟照军、孟宪梓、周丽、周文涛、张小页提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

上述关联交易为关联方根据公司申请银行贷款需要提供担保，系正常担保行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司及其股东利益的行为。公司关联方未收取公司担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司
董事会

2017年1月4日