

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

广东东日环保股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

袁江为公司法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长；赵小燕为袁江配偶，公司董事。

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司董事袁江、赵小燕与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
袁江	广东省东莞市莞城区东兴路 178 号	—	—
赵小燕	广东省东莞市莞城区东兴路 178 号	—	—

（二）关联关系

袁江为公司法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长；赵小燕为袁江配偶、公司实际控制人和公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人袁江及其配偶赵小燕分别为公司预计在 2019 年度发生的 1000 万元、500 万元融资提供无偿连带责任担保，以支持公司产业发展。

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，目的是为了支持公司的发展，满足公司业务发展的需求，有效地增加公司流动资金，关联方无偿为公司的银行贷款提供担保，有利地支持了公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次确认的关联交易方为公司向银行借款提供担保，主要为了公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，具有必要性，对公司长远健康发展有积极的作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司生产经营产生了积极影响，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2019年4月10日