

西安华诺环保股份有限公司

关于预计 2018 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

根据公司业务发展及生产经营情况，对 2018 年度日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额	备注
关联担保	关联方为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保	陕西华诺建设工程有限公司、张峰、张馨月、西安华诺环保科技有限公司（公司全资子公司）	不超过人民币 2000 万元	预计发生额不含以前年度已签署关联担保或反担保合同但在 2018 年或以后年度到期的金额
财务资助	关联方财务资助	陕西华诺建设工程有限公司	不超过人民币 1500 万元	关联方无偿向公司提供财务资助

(二) 关联方关系概述

陕西华诺建设工程有限公司系本公司控股股东；西安华诺环保科技有限公司系本公司全资子公司；张峰系本公司实际控制人、董

事长；张馨月系公司实际控制人、董事；张峰与张馨月系夫妻关系。

上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 12 日召开了第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张峰、张馨月回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
陕西华诺建设工程有限公司	西安市雁塔区丈八东路 16 号	有限责任公司	张峰
西安华诺环境科技有限公司	西安市户县沣京工业园沣二路 12 号	有限责任公司（法人独资）	黄体校
张峰	西安市雁塔区铭城 16 号	-	-
张馨月	西安市雁塔区铭城 16 号	-	-

(二) 关联关系

陕西华诺建设工程有限公司系本公司控股股东；西安华诺环境科技有限公司系公司全资子公司；张峰系本公司实际控制人、董事长；张馨月系公司实际控制人、董事；张峰与张馨月系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

在预计 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司贷款提供担保或反担保以及向公司提供财务资助，未收取公司费用，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

公司关联方为保障企业正常运转，满足公司经营发展的资金需求，在必要时为公司提供银行贷款担保或反担保以及财务资助，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供银行借款担保或反担保以及财务资助，有助于公司的经营发展，对公司的未来财务状况和持续发展具有积极地影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件目录

《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2017年12月14日