公告编号：2019-004

证券代码：872200　　证券简称：欣隆环保　　主办券商：广发证券

福建欣隆环保股份有限公司
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公司2019年度日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

吴国欣先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人；杨丽为吴国欣先生的配偶；赖荣泉先生为公司董事兼副总经理；廖艳艳为赖荣泉先生的配偶；陈立宾先生为公司董事；邱雅梦为陈立宾先生的配偶；王为贵先生为公司董事兼财务负责人、董事会秘书；赖志琴为王为贵先生的配偶。黄攀先生为公司监事；章筠为黄攀先生的配偶；吴永容先生为公司监事；罗雪琴为吴永容先生的配偶。林荣江先生为公司持股 5%以上股东；吴淑珍为林荣江先生的配偶。

(三)表决和审议情况

2019年1月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。议案内容为：

因公司生产经营需要，2019 年公司预计关联方吴国欣及其配偶杨丽、王为贵及其配偶赖志琴、赖荣泉及其配偶廖艳艳、陈立宾及其配偶邱雅梦、吴永容及其配偶罗雪琴、黄攀及其配偶章筠、林荣江及其配偶吴淑珍为公司申请不超过 10,000 万元的银行及其他金融机构融资提供担保及反担保（包括但不限于：股权质押、连带保证等）。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票，因公司董事吴国欣、赖荣泉、陈立宾、王为贵均为本议案的关联方，均回避表决。出席会议的非关联董事不足 3 人，按照《公司章程》的规定，本议案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

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
吴国欣	福建省龙岩市新罗区中城陵园路 81 号	-	-
杨丽	福建省龙岩市新罗区中城陵园路 81 号	-	-
赖荣泉	福建省龙岩市新罗区东城解放北路 19 号 2 幢 **室	-	-
廖艳艳	福建省龙岩市新罗区东城解放北路 19 号 2 幢 **室	-	-
陈立宾	福建省龙岩市新罗区东肖镇洋潭村外洋路 5 号	-	-
邱雅梦	福建省龙岩市新罗区东肖镇洋潭村外洋路 5 号	-	-
王为贵	福建省龙岩市新罗区西陂镇西郊路 103 号 79 幢 **室	-	-
赖志琴	福建省龙岩市新罗区西陂镇西郊路 103 号 79 幢 **室	-	-
黄攀	福建省龙岩市新罗区东肖镇洋潭村坎下黄路 12 号	-	-

章筠	福建省龙岩市新罗区东肖镇洋潭村坎下黄路 12 号	-	-
吴永容	福建省连城县文亨镇田头村田中路 14 号	-	-
罗雪琴	福建省连城县文亨镇田头村田中路 14 号	-	-
林荣江	福建省龙岩市新罗区雁石镇后路村横洋厝路 011 号	-	-
吴淑珍	福建省龙岩市新罗区雁石镇后路村横洋厝路 011 号	-	-

(二)关联关系

吴国欣先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人；杨丽为吴国欣先生的配偶；赖荣泉先生为公司董事兼副总经理；廖艳艳为赖荣泉先生的配偶；陈立宾先生为公司董事；邱雅梦为陈立宾先生的配偶；王为贵先生为公司董事兼财务负责人、董事会秘书；赖志琴为王为贵先生的配偶。黄攀先生为公司监事；章筠为黄攀先生的配偶；吴永容先生为公司监事；罗雪琴为吴永容先生的配偶。林荣江先生为公司持股 5%以上股东；吴淑珍为林荣江先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，2019 年公司预计关联方吴国欣及其配偶杨丽、王为贵及其配偶赖志琴、赖荣泉及其配偶廖艳艳、陈立宾及其配偶邱雅梦、吴永容及其配偶罗雪琴、黄攀及其配偶章筠、林荣江及其配偶吴淑珍为公司申请不超过 10,000 万元的银行及其他金融机构融资提供担保及反担保（包括但不限于：股权质押、连带保证等）。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原

则进行。关联方承诺不向公司收取任何费用，公司关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，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

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

六、备查文件目录

《福建欣隆环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日