

证券代码：837104

证券简称：科莱尔

主办券商：安信证券

宁波科莱尔节能科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

2016年7月22日，本公司与陈立德、赵春玲于公司会议室签订协议，交易标的为为公司贷款提供担保。

(二) 关联方关系概述

陈立德先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及法人代表，赵春玲女士为公司董事、董事会秘书、副总经理。陈立德先生与赵春玲女士为夫妻关系。本次陈立德先生、赵春玲女士为公司提供担保构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

此次关联交易已经第一届董事会第四次会议表决通过。表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。董事陈立德、赵春玲因与所涉议案有关联关系回避表决。此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
陈立德	浙江省宁波市海曙区环城西路南段1号白云山庄62号	-	-
赵春玲	浙江省宁波市海曙区环城西路南段1号白云山庄62号	-	-

(二) 关联关系

陈立德先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及法人代表，赵春玲女士为公司董事、董事会秘书、副总经理。陈立德先生与赵春玲女士为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

2016年7月22日，公司与华夏银行股份有限公司宁波分行签订编号为NBZX16(融资)20160036《最高额融资合同》，最高融资额度200万。公司又与华夏银行股份有限公司宁波分行签订了该《最高额融资合同》项下的具体业务合同，编号为NBZX1610120160036的《流动资金借款合同》，借款金额200万元，年利率7.20%，借款期限1年，由陈立德、赵春玲提供编号为NBZX16(个高保)20160036《个人最高额保证合同》，最高保证金额为200万，保证方式为连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

陈立德先生、赵春玲女士为公司提供担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易发生的用途是为了保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充实，增加公司抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，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

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《宁波科莱尔节能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2016年8月3日