

证券代码：837365

证券简称：绿洁科技

主办券商：中信证券

杭州绿洁水务科技股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

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。

公司因经营需求，拟向控股股东浙江杭开控股集团有限公司借款，金额不超过 2,000 万元，期限不超过 2 个月，借款利率按照不超过银行同期贷款利率计算，公司可提前还款，借款利息以实际使用金额和时间计算，待股东大会通过后签订借款协议。

（二）关联关系概述

截止本报告发布之日，浙江杭开控股集团有限公司持有公司 15,700,000 股股份，占公司股份的 44.8571%，为公司控股股东。公司董事长邵建雄持有浙江杭开控股集团有限公司 80% 股份，且担任执行董事兼总经理。公司董事邵建英持有浙江杭开控股集团有限公司 20% 股份。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年10月26日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于向公司控股股东借款的关联交易的议案》，关联董事邵建雄、邵建英回避表决，其余董事3票通过，0票反对，0票弃权，本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要其他部门批准。

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
浙江杭开控股集团 有限公司	杭州市余杭区文 一西路1500号1 幢135室	有限责任公司	邵建雄

(二) 关联关系

浙江杭开控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长邵建雄持有浙江杭开控股集团有限公司80%股份，且担任执行董事兼总经理。公司董事邵建英持有浙江杭开控股集团有限公司20%股份。

三、 交易协议的主要内容

公司拟与关联方浙江杭开控股集团有限公司签订借款协议，主要内容如下：

- (一) 借款金额：不超过20,000,000.00元人民币；
- (二) 借款利率：按照不超过同期银行贷款利率；
- (三) 借款期限：自借款协议签订之日起不超过2个月

四、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的关联借款属正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，利率水平按照不超过同期银行贷款利率计算。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，有利于公司发展。

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

该项关联交易系公司控股股东提供资金，支持公司业务发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、本次关联交易为公司发展提供急需资金，保证公司的可持续发展，符合全体股东利益。

2、本次关联交易为公司发展提供的资金，利率按照不超过同期银行贷款利率计算，借款时间短，不会损害公司及其他股东的合法权益，交易的决策严格按照相关制度进行。

六、备查文件目录

《杭州绿洁水务科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

杭州绿洁水务科技股份有限公司



2016年10月27日