

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 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。

根据经营发展需要，公司拟申请南京市科技创新投资担保管理有限责任公司为公司在江苏银行南京泰山路支行借款进行担保，担保额度不超过 500 万元，公司股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500 万股票质押作为给南京市科技创新投资担保有限责任公司的反担保措施；公司拟向建设银行南京江北新区支行申请流动资金贷款人民币 400 万元用于公司的经营周转。其中委托南京高新融资担保有限公司担保 280 万元，并由甘宪、甘澍霖提供个人连带责任保证。公司以不动产抵押、股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500 万股票进行质押、甘澍霖夫妇个人连带责任保证作为关联方南京高新融资担保有限责任公司的反担保措施。

（二）关联方关系概述

（1）南京碧盾环保装备有限责任公司持有公司 19,839,000 股，持股比例为 66.13%，是公司第一大股东、控股股东。本次南京碧盾

环保装备有限责任公司为公司借款提供反担保措施构成了关联交易。

(2) 南京高新融资担保有限公司与南京高新创业投资有限公司受同一股东控制, 南京高新创业投资有限公司持有公司 1,071,000 股, 占公司股份总数的 3.57%。本次南京高新融资担保有限公司为公司借款提供担保措施构成了关联交易。

(3) 甘宪系公司实际控制人、董事长, 与甘澍霖为父子关系。

(4) 甘澍霖系公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书, 与甘宪为父子关系。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第七次会议审议《关于向建设银行南京江北新区支行申请 400 万元流动资金贷款的议案》、《关于申请南京市科技创新投资担保有限责任公司为公司在江苏银行南京泰山路支行借款进行担保的议案》因具有表决权的非关联董事不足 3 人, 上述议案直接提交股东大会审议。

(四) 关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
南京碧盾环保装备有限责任公司	5,800 万	南京高新区高科五路 5 号 29 栋 108-86 室	有限责任公司	甘宪	环保设备销售
南京高新融资担保有限公司	12,550 万	南京高新区商务楼 501 室	有限责任公司	渠泉	融资性担保; 投资; 企业管理、信息咨询服务;

					高新技术产品的销售； 融资及资产重组服务。
甘宪	-	-	-	-	-
甘澍霖	-	-	-	-	-

（二）关联关系

（1）南京碧盾环保装备有限责任公司持有公司 19,839,000 股，持股比例为 66.13%，是公司第一大股东、控股股东。

（2）南京高新融资担保有限公司与南京高新创业投资有限公司受同一股东控制，南京高新创业投资有限公司持有公司 1,071,000 股，占公司股份总数的 3.57%。

（3）甘宪系公司实际控制人、董事长。

（4）甘澍霖系公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书，与甘宪为父子关系。

三、关联交易的主要内容

公司拟申请南京市科技创新投资担保管理有限责任公司为公司江苏银行南京泰山路支行借款进行担保，担保额度不超过 500 万元，公司股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500 万股票进行质押作为反担保措施；公司拟向建设银行南京江北新区支行申请流动资金贷款人民币 400 万元用于公司的经营周转。其中委托南京高新融资担保有限公司担保 280 万元，并由甘宪、甘澍霖提供个人连带责任保证。公司以不动产抵押及股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500 万股票进行质押、甘澍霖夫妇个人连带责任保证作为关联方南京高新融资担保有限公司的反担保措施。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易，关联方甘宪、甘澍霖夫妇、南京碧盾环保装备有限责任公司为公司借款提供无偿担保、反担保，南京高新融资担保有限公司为公司的担保遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系因公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方交易有利于改善公司日常业务的发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日