

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款（下称“本次贷款”）人民币 300 万元。本次贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证反担保，并签订相关担保协议。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》，关联董事邬娅玲女士、董事罗威先生在该议案表决中进行了回避，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，通过该议案。本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，需经公司股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：邬娅玲

住所：广东省深圳市福田区泰然四路 118 号泰安轩 B 座 803

2. 自然人

姓名：罗铁辉

住所：广东省深圳市福田区泰然四路 118 号泰安轩 B 座 803

3. 自然人

姓名：罗威

住所：广东省深圳市福田区泰然四路 118 号泰安轩 B 座 803

4. 有限合伙法人企业

姓名：深圳市投控东海一期基金（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5. 有限法人企业

姓名：深圳市高新投融资担保有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 22 楼 2201 号

（二）关联关系

关联方邬娅玲是公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司 53.10%的股份，是公司董事长；关联方罗威是公司的股东，合计持有公司 20.96%的股份；关联方罗铁辉是公司的股东，合计持有公司 6.99%的股份。深圳市投控东海一期基金（有限合伙）及其管理公司深圳市投控东海投资有限公司与深圳市高新投融资担保有限公司同属深圳市投资控股有限公司控股或参股公司，深圳市投控东海一期基金（有限合伙）持有公司 5.88%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方邬娅玲、罗铁辉和罗威为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其

他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司融资担保按担保行业收费标准收取贷款金额 2%的担保费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款人民币 300 万元。本次贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证反担保，并签订相关担保协议。担保期限以实际签署日期为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日