

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据经营发展需要，公司拟申请增加银行授信规模，并涉及关联方担保及反担保，将会超出年初公司日常性关联交易的预计发生金额。因此，公司拟对下列关联方增加预计 2018 年度日常性关联交易。公司关联方为公司 2018 年新增授信/借款提供担保的更新情况如下：

单位：人民币元

交易内容	关联方	原预计金额	更新后预计金额
关联担保	甘寃及其配偶	22,000,000.00	37,000,000.00
关联担保	甘澍霖及其配偶	22,000,000.00	37,000,000.00
关联担保	甘澍霆	0.00	15,000,000.00
关联担保	南京碧盾环保装备有限责任公司	12,000,000.00	20,000,000.00

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于追加 2018 年日常性关联交易额度的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：南京碧盾环保装备有限责任公司

住所：南京高新区高科五路5号29栋108-86室

注册地址：南京高新区高科五路5号29栋108-86室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：甘宪

实际控制人：甘宪

注册资本：5800万元

主营业务：水净化技术、空气净化技术、环保装备技术、节能技术研究开发，环保设备设计、生产、销售；技术咨询服务及维修。

2. 自然人

姓名：甘宪

住所：南京市鼓楼区****号*室

3. 自然人

姓名：甘澍霖

住所：北京市海淀区*****号楼*单元*室

4. 自然人

姓名：甘澍霆

住所：南京市白下区****街*号*栋*室

(二) 关联关系

甘宪间接持有公司 24,038,850 股股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长；甘澍霖持有公司 330,000 股股份，为公司董事、总经理、董事会秘书；

甘澍霆持有公司 279,000 股股份，为公司董事、副总经理。甘澍霖、甘澍霆与甘宪系父子关系。南京碧盾环保装备有限责任公司持有碧盾环保 19,839,000 股股份，持股比例为 66.13%，是公司第一大股东、控股股东。

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

上述关联交易的关联股东未向公司收取任何费用及利息，不存在损害公司及公司其他利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据经营发展需要，公司拟申请增加银行授信规模，并涉及关联方担保及反担保，将会超出年初公司日常性关联交易的预计发生金额。因此，公司拟对下列关联方增加预计 2018 年度日常性关联交易。公司关联方为公司 2018 年新增授信/借款提供担保的更新情况如下：

单位：人民币元

交易内容	关联方	原预计金额	更新后预计金额
关联担保	甘宪及其配偶	22,000,000.00	37,000,000.00
关联担保	甘澍霖及其配偶	22,000,000.00	37,000,000.00
关联担保	甘澍霆	0.00	15,000,000.00
关联担保	南京碧盾环保装备有限责任公司	12,000,000.00	25,000,000.00

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

本次关联交易是为了满足公司的资金需求，进一步增强公司盈利能力和提高公司的市场竞争力。关联方为公司的借款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司补充流动资金，有利于公司的日常运营及长远发展，对公司的持续发展将

产生积极影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

根据经营发展需要，公司拟申请增加银行授信规模，因此需增加相应的关联方担保金额。

六、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届第十一次董事会会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日