

证券代码：838932

证券简称：ST 能讯

主办券商：西部证券

上海能讯环保科技股份有限公司 关于补充确认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。

为补充公司运营所需资金，公司控股股东、实际控制人蒋洪明为公司提供资金支持。公司于 2018 年 1 月至 6 月，共计收到蒋洪明支持资金 855,830.32 元。公司控股股东、实际控制人蒋洪明先生提供的借款无具体期限。

（二）关联交易概述

本次偶发性关联交易对象为公司控股股东、实际控制人蒋洪明，直接持有公司股份 7,149,600 股，持股比例 39.72%。

（三）表决和审议情况

2018 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通

过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案拟提交于 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议。

(四) 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：蒋洪明

住所：上海市宝山区

(二) 关联关系

蒋洪明为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 7,149,600.00 股，持股比例 39.72%。

三、 关联交易的目的及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）上述关联交易有利于补充流动资金，对公司的正常经营发展有积极的影响

上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

四、 备查文件目录

《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海能讯环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日