

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 关于补充预计关联交易金额的公告

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。

公司预计2018年的日常关联交易资金拆借金额为4000万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于预计2018年度关联交易的公告》[2018-007]及《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的公告》[2018-027]。

截至目前，实际发生日常性关联交易拆借金额为3759.34万元，由于公司业务发展的需要，临时需要大额短期资金用于项目前期的投标保证金。补充预计向关联方浙江联道建设机械有限公司拆入资金2000万元，本次预计后，2018年全年预计向关联方浙江联道建设机械有限公司拆入资金金额为6000万元。

（二）表决和审议情况

2018年11月26日，公司召开了第一届董事会第二十次会议审

议通过了《关于补充预计关联交易金额的议案》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票。董事王永先生、黄正先生作为关联方，回避表决。

2018 年 11 月 26 日，公司召开了第一届监事会第十次会议审议通过了《关于补充预计关联交易金额的议案》。

表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票，监事李亚平先生作为关联方，回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

(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：浙江联道建设机械有限公司

住所：杭州余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号

注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王永

实际控制人：王永

注册资本：10,060,000.00 元

主营业务：工程机械智能控制系统、电子控制系统、电子找平系统生产（上述经营范围中涉及审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）；销售：清扫车、清洗车、环卫车辆、普通机械及配件、润滑油、

环卫设备；普通机械设备维修、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

王永先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；浙江联道建设机械有限公司为王永先生控股企业；公司股东、董事黄正先生为浙江联道建设机械有限公司持股 5%之股东；李亚平先生为公司及浙江联道建设机械有限公司的监事。

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

公司与关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司本次预计拟向浙江联道建设机械有限公司借入资金 2000 万元，同时利息依据借款期限依照年利率 4.35%执行，最终计提利息以公司 2018 年度决算时计算为准。

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

此次关联交易能够提高公司经营能力，降低资金使用成本。

六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《第一届监事会第十次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2018年11月26日