

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。

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请贷款（下称“本次贷款”）人民币 800 万元。贷款期限为一年。其中：额度 500 万元为小企业简式贷，用信品种为小企业简式快速贷款，额度由邬娅玲名下位于深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处嘉麟豪庭 A 座 602 提供抵押担保；额度 300 万元为小微企业纳税贷，用信品种为短期流动资金贷款，采用信用方式，同时追加上述抵押物提供抵押担保。本次贷款由实际控制人邬娅玲及其配偶罗铁辉、第二大股东罗威个人提供连带责任保证担保，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十二次会议审议通过了《关于公司向农业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 4 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

(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。

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。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请贷款人民币 800 万元。贷

款期限为一年。其中：额度 500 万元为小企业简式贷，用信品种为小企业简式快速贷款，额度由邬娅玲名下位于深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处嘉麟豪庭 A 座 602 提供抵押担保；额度 300 万元为小微企业纳税贷，用信品种为短期流动资金贷款，采用信用方式，同时追加上述抵押物提供抵押担保。本次贷款由实际控制人邬娅玲及其配偶罗铁辉、第二大股东罗威个人提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。

## 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十二次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日