

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

- （1）根据经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请授信金额不超过人民币 400 万元，由甘澍霖夫妇、甘澍霆提供个人连带保证担保。公司以专利进行质押作为担保措施。
- （2）根据经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行申请流动资金贷款不超过人民币 600 万元，其中委托南京高新融资担保有限公司担保 420 万元，并由甘宪、甘澍霖提供个人连带责任保证。公司以不动产抵押及股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500 万股票进行质押、甘澍霖夫妇个人连带保证作为关联方南京高新融资担保有限公司的反担保措施。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议审议《关于公司向北京银行股份有限公司南京分行借款的议案》，该议案表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事甘宪、甘澍霖、甘澍霆回避表决，因表决人数不足 3 人，本议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2019 年 1 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议审议《关于向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行借款的议案》，该议案表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事甘宪、甘澍霖、甘澍霆回避表决，因表

决人数不足 3 人，本议案直接提交 2019 年第一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：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：环保设备销售

2. 法人及其他经济组织

名称：南京高新融资担保有限公司

住所：南京高新区商务楼 501 室

注册地址：南京高新区商务楼 501 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：渠泉

注册资本：12550 万元

主营业务：融资性担保；投资；企业管理、信息咨询服务；高新技术产品的销售；融资及资产重组服务。

3. 自然人

姓名：甘宪

住所：南京市鼓楼区

4. 自然人

姓名：甘澍霆

住所：南京市秦淮区

5. 自然人

姓名：甘澍霖

住所：北京市海淀区

6. 自然人

姓名：杨志华

住所：北京市海淀区

(二) 关联关系

(1) 南京碧盾环保装备有限责任公司持有公司 19,839,000 股，持股比例为 66.13%，是公司第一大股东、控股股东。

(2) 南京高新融资担保有限公司与南京高新创业投资有限公司受同一股东控制，南京高新创业投资有限公司持有公司 1,071,000 股，占公司股份总数的 3.57%。

(3) 甘宪系公司实际控制人、董事长，与甘澍霖、甘澍霆为父子关系。

(4) 甘澍霆系公司实际控制人、董事、副总经理，与甘宪为父子关系。

(5) 甘澍霖系公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书，与甘宪为父子关系。

(6) 杨志华系公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书甘澍霖先生配偶，为公司关联自然人。

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，南京高新融资担保有限公司为公司的担保遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理。其他关联方为公司提供无偿担保及反担保，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(一) 根据经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请授信金额不超过人民币 400 万元，由甘澍霖夫妇、甘澍霆提供个人连带保证担保。公司以专利进行质押作为担保措施。

(二) 根据经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支

行申请流动资金贷款不超过人民币 600 万元，其中委托南京高新融资担保有限公司担保 420 万元，并由甘究、甘澍霖提供个人连带责任保证。公司以不动产抵押及股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500 万股票进行质押、甘澍霖夫妇个人连带保证作为关联方南京高新融资担保有限公司的反担保措施。

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

1、关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场价格为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日