

证券代码：430355

证券简称：沃特能源

主办券商：兴业证券

## 上海沃特奇能源科技股份有限公司 马浩进等关联方为公司提供担保的关联交易公告

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。

公司子公司上海诺佛尔生态科技股份有限公司（以下简称“诺佛尔”）拟向交通银行上海市分行借款 450 万元，期限为一年，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心就该笔借款提供担保，马浩进及其配偶王凤琴亦就该笔借款提供相应担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议召开，审议《关于马浩进等关联方为公司提供担保的关联交易的议案》，表决结果为同意票数 0 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。公司董事马浩进回避表决，因关联董事袁谊、王文根系马浩进系一致行动人，回避表决，导致董事表决人数不足三人，需直接提交公司股

东大会予以审议。

(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：马浩进

住所：江苏省常州市武进区牛塘镇

2. 自然人

姓名：王凤琴

住所：江苏省常州市新北区龙虎塘街道

(二) 关联关系

马浩进系公司董事长；关联方马浩进和王凤琴为夫妻关系。

## 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

诺佛尔拟向拟向交通银行上海市分行借款 450 万元，关联方马浩进、王凤琴提供担保，关联方均不收取公司担保费用，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

上海诺佛尔生态科技股份有限公司拟向交通银行上海市分行借款 450 万元，期限为一年，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心就该笔借款提供担保，马浩进及其配偶王凤琴亦提供相应担保。

#### 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

公司经营发展需要补充流动资金，为支持公司发展，关联方为公司借款提供担保。前述关联交易，将增加公司的流动资金，有利于公司日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

#### 六、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日