

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境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。

因公司经营上的资金需求，广东粤商创业投资有限公司拟向公司提供不超过 200 万元的借款，借款期限为 1 个月，借款利率按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 14 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》，表决结果：本议案关联董事侯昱女士回避表决。公司董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案，本事项属于董事会审议权限，无需通过股东大会审议。

（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

名称：广东粤商创业投资有限公司

住所：广东省广州市天河区黄埔大道西 76 号 1211 房

注册地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 76 号 1211 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：沈汉标

注册资本：3000 万元

主营业务：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务。

（二）关联关系

广东粤商创业投资有限公司是公司股东广州创星客文化产业投资合伙企业（有限合伙）、广州悦知客投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；广州创星客文化产业投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司 6,348,993 股股份，占公司股份总额 18.69%；广州悦知客投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司 3,736,699 股股份，占公司股份总额 11.00%；本交易构成关联交易。

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

本次关联交易的发生符合公司《关联交易管理制度》，借款利率按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

广东粤商创业投资有限公司（以下简称“粤商创投”）拟向公司提供不超过 200 万元的借款，借款期限为 1 个月，借款利率按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。

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

本次关联交易有助于补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

- （一）《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《借款协议》。

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日