

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

## 广西盛业节能科技股份有限公司 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告。公司拟向关联方广西南宁联捷商务有限公司借款人民币 100 万元，借款期限为一年。

#### (二) 关联方关系概述

广西南宁联捷商务有限公司系公司董事韦妮娜控制的公司；且韦妮娜为公司董事；韦妮娜与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李震为夫妻关系；韦妮娜与公司股东、董事李英为姻亲关系；韦妮娜与公司董事陆启升为姻亲关系。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 5 月 31 日召开第一届董事会第七次会议，审议《关于关联方向公司提供借款的议案》，因涉及关联交易，董事李震、董事李英、董事韦妮娜、董事陆启升回避了本议案的表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露实施细则（试行）》和《公司章程》的规定，全体

董事一致同意将该议案直接提请股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广西南宁联捷商务有限公司	南宁市双拥路32宝资诚大厦8楼801室	有限责任公司	韦妮娜

(二)关联关系

广西南宁联捷商务有限公司系公司董事韦妮娜控制的公司；且韦妮娜为公司董事；韦妮娜与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李震为夫妻关系；韦妮娜与公司股东、董事李英为姻亲关系；韦妮娜与公司董事陆启升为姻亲关系。

## 三、交易协议的主要内容

为保障公司的运营资金周转，公司拟向关联方广西南宁联捷商务有限公司借款人民币100万元。借款用于补充公司流动资金。借款期限不超过1年。还款：借款期限届满还款；公司亦可根据自身资金情况提前归还。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方向公司提供无息借款，未收取任何费用。本关联交易不违反相关的定价政策，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)必要性和真实意图

本次交易可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益，本次关联交易是合理、必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基本满足公司经营需要而发生，有利于公司业务发展，增加公司流动资金，不会对公司正常经营产生影响，不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日