

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。因公司发展及业务需要，公司拟通过广西连连赚互联网金融服务有限公司“连连赚”网站

(www.lianlianz.com) 申请助融金借款人民币 100 万元，借款期限为九个月。本公司关联方李震、韦妮娜、李英、陆启升拟为公司上述 100 万元借款行为提供连带责任保证，该担保构成关联担保。

(二) 关联方关系概述

李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；韦妮娜为公司董事；陆启升为公司董事。李英与李震为姐弟关系；韦妮娜与李震为夫妻关系；陆启升与李震为姻亲关系。

(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《关于关联方为公司借款提供担保的议案》，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
李震	南宁市兴宁区新华路16号	-	-
李英	南宁市西乡塘区友爱北路36号 10栋2单元302号房	-	-
陆启升	南宁市西乡塘区北湖北路8号升 天名都2号楼3单元1102号房	-	-
韦妮娜	广西宜州市庆远镇城中中路1号	-	-

(二)关联关系

李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；陆启升为公司董事；韦妮娜为公司董事。李英与李震为姐弟关系；韦妮娜与李震为夫妻关系；陆启升与李震为姻亲关系。

三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟通过广西连连赚互联网金融服务有限公司“连连赚”网站（www.lianlianz.com）申请助融金借款人民币100万元。本次借款由公司关联方李震、李英、韦妮娜、陆启升无偿为公司借款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司通过广西连连赚互联网金融服务有限公司“连连赚”网站(www.lianlianz.com)申请助融金借款人民币 100 万元提供担保未收取任何费用，且公司未提供反担保，本关联交易不违反相关的定价政策。

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，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