

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）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。

公司因生产经营需要，为解决短期资金周转问题拟向公司股东韩剑锋先生借款。

（二）表决和审议情况

本次关联交易议案于 2018 年 8 月 14 日经第二届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》和《关联交易管理办法》规定，本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

关联董事韩剑锋先生为公司董事长，关联董事杨秋东先生为韩剑锋配偶的弟弟，均回避表决。

（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：韩剑锋

住所：北京市宣武区核桃园西街 37 号院

（二）关联关系

韩剑锋先生为公司法定代表人、公司股东、董事、董事长及总经理。本次交易构成关联方交易。

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

根据双方拟签订的借款合同，借款利率为同期银行贷款利率。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，为解决短期资金周转问题拟向公司股东韩剑锋先生借款。借款本金为人民币 300 万元，借款利率为同期银行贷款利率。

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

本次关联交易及时解决了公司现阶段资金周转不足的问题，为公司业务发展起到了积极的作用，不会对公司正常经营造成重大影响。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-027

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日