

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 预计关联担保额度的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年8月16日公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司预计关联担保额度的议案》，会议表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事蒋锡培回避该议案表决。根据《公司章程》相关规定，该议案还需提请股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	预计担保期间
1	远东控股集团有限公司	关联担保	不超过 4,350.00	800.00	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
远东控股集团有限公司	66,600.00	江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号	有限责任公司(自然人投资或控股)	蒋锡培	项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理(国家法律法规禁止限制的领域除外)、资产管理(国有资产除外); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 关联关系

远东控股集团有限公司现为公司第三大股东, 持有公司股份数7,367,000股, 且公司董事蒋锡培先生为远东控股集团有限公司实际控制人。公司本次为股东向银行贷款提供担保, 构成关联交易。

三、 关联交易的主要内容

公司为远东控股集团有限公司提供最高额不超过4350万元的关联担保, 保证方式为连带责任保证, 保证期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司本次为关联方向银行贷款提供担保不收取任何担保费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方进行的与日常性经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，公司与关联方发生的关联交易担保由双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益，也不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。相关事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，之后还将提请股东大会审议。

六、 备查文件目录

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

凌志环保股份有限公司



2018年8月16日