

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境工程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。

本公司2019年度内拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币3000万元的贷款授信，由公司控股股东、实际控制人常立无偿提供最高额保证担保，具体事项以公司与金融机构签订的担保协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》，上述议案涉及董事常立、常思勇。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事常立、常思勇应回避表决。出席此次董事会的有效表决票数为3票。本次议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。上述议案尚须经股东大会审议通过后方可生效。

（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：常立

住所：上海浦东新区栖山路 401 弄 3 号

（二）关联关系

常立为公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人。

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

公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供个人无限连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3000 万元的贷款授信，由公司控股股东、实际控制人常立无偿提供最高额保证担保，具体事项以公司与金融机构签订的担保协议为准。

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

该关联交易不会对公司正常经营产生任何不利影响。有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《上海立昌环境工程股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》；

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日