

证券代码：837783

证券简称：泰欣环境

主办券商：申万宏源

上海泰欣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。

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，针对 2019 年公司预计新增的 4.4 亿订单合同所需开立保函、信用证等事宜，公司拟计划向南京银行股份有限公司上海张江支行、上海浦东发展银行周浦支行及上海农商银行北蔡支行申请综合授信额度，最高额度共计：2.96 亿元，期限 1 年，由实际控制人徐文辉夫妇以个人信用为公司申请银行综合授信向银行提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 3 日召开第二届董事会第二次会议，以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于实际控制人徐文辉夫妇为公司拟向银行申请综合授信额度提供信用担保的议案》。其中徐文辉、邵永丽两位董事与该项议案有关联关系，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，徐文辉、邵永丽回避了该项议案表决，回避表决后出席此次董事会的有效表决票数为 3 票。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：徐文辉

住所：上海市浦东新区

2. 自然人

姓名：邵永丽

住所：上海市浦东新区

(二) 关联关系

徐文辉、邵永丽为本公司实际控制人。

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

本次关联交易事项是实际控制人徐文辉、邵永丽为公司向银行申请综合授信额度提供个人信用担保，公司无需向关联方支付对价，属于实际控制人对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是公司拟计划向南京银行股份有限公司上海张江支行、上海浦东发展银行周浦支行及上海农商银行北蔡支行申请共计 2.96 亿元的综合授信额度，由实际控制人徐文辉、邵永丽夫妇以个人信用为公司向银行申请授信额度提供担保。

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

本次关联交易是实际控制人徐文辉、邵永丽为公司向银行申请综合授信提供个人信用担保。上述关联交易是公司业务发展及公司长远发展需要。

本次关联交易不会为公司财务带来重大风险，不会损害公司利益。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海泰欣环境工程股份有限公司第二届董事会第二次会议》决议。

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月3日