

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 关于拟向融资租赁公司申请授信额度 暨关联交易的公告

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、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。

公司拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请 1,500 万元融资授信额度，授信期限为 2 年，由浙江联运控股有限公司、浙江联运知慧科技有限公司、江苏润道工程机械有限公司、江苏正道工程设备有限公司、浙江联道建设机械有限公司、王永先生及其配偶袁洁雅女士提供连带责任担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资情况，实际融资情况以公司实际发生的融资金额为准，以融资租赁公司实际审批的授信额度为限，授信期限、利率、手续费率等条款以公司与融资租赁公司最终签订的融资协议为准。公司授权公司董事长签署相关文件，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续。在办理签订具体授信协议及授信协议项下贷款协议、担保协议等业务时，将不再提请董事会、

股东大会审批。

（二）表决和审议情况

2019年4月11日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟向融资租赁公司申请授信额度暨关联交易的议案》，其中关联董事王永先生、黄正先生回避表决。

2019年4月11日，公司召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟向融资租赁公司申请授信额度暨关联交易的议案》。其中关联监事李亚平先生回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（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：王永

住所：浙江省杭州市下城区中大凤栖花园 9 幢 1 单元 401 室

2. 自然人

姓名：袁洁雅

住所：浙江省杭州市下城区中大凤栖花园 9 幢 1 单元 401 室

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江联运控股有限公司

住所：杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号 1 幢

注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号 1 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永

实际控制人：王永

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：销售：普通机械及配件，汽车，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）；普通机械设备的维修、租赁；机械及机电技术咨询；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

4. 法人及其他经济组织

名称：浙江联运智慧科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号 1 幢 3 楼

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号 1 幢 3 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永

实际控制人：王永

注册资本：41,000,000.00 元

主营业务：电子信息产品生产；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件、物联网技术及设备、计算机嵌入式设备的硬件、计算机网络工程技术、数据库应用技术、机电产品；环保产品、环保设备的研发、销售；环卫环保产品、环卫环保设备的生产加工；食品经营；

环保产品、环保设备的安装，计算机系统集成，计算机软硬件的运行维护服务；垃圾分类第三方测评服务、环境监测服务；垃圾分类处理；设计、制作、代理、发布国内广告，电信增值业务；清扫保洁服务、垃圾分类收运体系的投资、开发。（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）

5. 法人及其他经济组织

名称：江苏润道工程机械有限公司

住所：南京经济技术开发区恒达路 3 号科创基地 202 室

注册地址：南京经济技术开发区恒达路 3 号科创基地 202 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永

实际控制人：王永

注册资本：10,080,000.00 元

主营业务：工程机械智能控制零部件、电子找平零部件研发、生产、销售；工程机械零部件制造、销售；普通机械及配件、化工产品（不含危险化学品）销售；普通机械设备维修、租赁；机械及机电技能咨询；汽车（不含九座以下乘用车）销售；废旧物资回收；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）。（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）

6. 法人及其他经济组织

名称：江苏正道工程设备有限公司

住所：南京雨花经济开发区龙飞路 12 号

注册地址：南京雨花经济开发区龙飞路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永

实际控制人：王永

注册资本：11,060,000.00 元

主营业务：保险兼业代理（按证可证项目经营）；普通机械及配件、化工产品销售；普通机械设备维修、租赁；机械及机电技术咨询；汽车（不含九座以下乘用车）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）

7. 法人及其他经济组织

名称：浙江联道建设机械有限公司

住所：杭州余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号

注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永

实际控制人：王永

注册资本：10,060,000.00 元

主营业务：工程机械智能控制系统、电子控制系统、电子找平系统生产（上述经营范围中涉及审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）；销售：清扫车、清洗车、环卫车辆、普通机械及配件、润滑油、环卫设备；普通机械设备维修、租赁。（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

王永先生为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长兼总经理，袁洁雅女士为王永先生配偶；李亚平先生为公司及浙江联道建设机械有限公司监事；公司董事、股东黄正先生为浙江联道建设机械有限公司持股 5%之股东及浙江联运控股有限公司持股 8%之股东。

浙江联运智慧科技有限公司为公司的控股资子公司；

浙江联运控股有限公司、江苏正道工程设备有限公司、浙江联道建设机械有限公司为王永先生实际控制的企业。

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

本次关联方企业为公司提供担保，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

公司拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请 1,500 万元融资授信额度，授信期限为 2 年，由浙江联运控股有限公司、浙江联运智慧科技有限公司、江苏润道工程机械有限公司、江苏正道工程设备有限公司、浙江联道建设机械有限公司、王永先生及其配偶袁洁雅女士提供连带责任担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资情况，实际融资情况以公司实际发生的融资金额为准，以融资租赁公司实际审批的授信额度为限，授信期限、利率、手续费率等条款以公司与融资租赁公司最终

签订的融资协议为准。

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

本次关联担保是为满足公司未来融资需求，通过融资租赁公司授信的融资方式为自身发展补充资金支持，提高公司市场扩张能力，具有必要性。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常性经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好地发展。

六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《第一届监事会第十二次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月11日