

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保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。

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行深圳五和支行申请贷款（下称“本次贷款”）人民币 500 万元。本次贷款是中国建设银行股份有限公司深圳市分行为进一步落实国家支持科技创新政策，通过投贷联动帮助有技术前景民营和小微企业孵化成长设立的“孵化云贷”。本次贷款为免抵押信用贷款，由公司股东邬娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证担保，贷款期限为 1-3 年（贷款期限以审批结果为准）。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向建设银行申请借款暨关联方提供担保的议案》，关联董事邬娅玲女士、董事罗威先生在该议案表决中进行了回避，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，通过该议案。本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，需经公司股东大会审议。

（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：邬娅玲

住所：深圳市福田区泰然九路泰安轩 B 座 803 号

2. 自然人

姓名：罗铁辉

住所：深圳市福田区泰然九路泰安轩 B 座 803 号

3. 自然人

姓名：罗威

住所：深圳市福田区福荣路 98 号碧海红树园 6 栋 28B

4. 有限合伙法人企业

姓名：深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区福荣路 98 号碧海红树园 6 栋 28B

5. 有限合伙法人企业

姓名：深圳市投控东海一期基金（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（二）关联关系

关联方邬娅玲是公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司 53.10% 的股份，是公司董事长；关联方罗威是公司的股东，合计持有公司 20.96% 的股份；关联方罗铁辉是公司的股东，合计持有公司 6.99% 的股份。深圳市投控东海一期基金（有限合伙）持有公司 5.88% 的股份，深圳市投控东海一期基金（有限合伙）已成为建设银行分行“孵化云贷”项目合作机构，此次贷款为深圳市投控东海一期基金（有限合伙）为已投资企业推荐的“孵化云贷”项目贷款。

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

关联方邬娅玲、罗铁辉和罗威为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。关联方圳市投控东海一期基金（有限合伙）为公司申请该贷款进行推荐。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行深圳五和支行申请贷款（下称“本次贷款”）人民币 500 万元。本次贷款是中国建设银行股份有限公司深圳市分行为进一步落实国家支持科技创新政策，通过投贷联动帮助有技术前景民营和小微企业孵化成长设立的“孵化云贷”。本次贷款为免抵押信用贷款，由公司股东郭娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证担保，贷款期限为 1-3 年（贷款期限以审批结果为准）。

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

公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日