

证券代码：838953

证券简称：ST 华汇

主办券商：爱建证券

浙江华汇能源环境投资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

本次关联交易是预计的日常性关联交易。

公司预计 2019 年向关联方浙江华汇建设投资集团有限公司及其关联方上海泽城营销策划合伙企业（有限合伙）借款关联交易金额 9500 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计公司 2019 年向关联方浙江华汇建设投资集团有限公司及其关联方借款暨关联交易的议案》，董事长张水根、董事袁建华、王维翀系关联董事，回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交公司 2019 年度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. 法人及其他经济组织

名称：浙江华汇建设投资集团有限公司

住所：浙江省绍兴市中兴北路 339 号华汇大厦

注册地址：浙江省绍兴市中兴北路 339 号华汇大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁建华

实际控制人：华汇工程咨询股份有限公司

注册资本：10000 万元

主营业务：企业投资与管理咨询服务（金融、证券、期货的项目除外）；批发、零售：建筑材料、家用电器。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海泽城营销策划合伙企业（有限合伙）

住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 F 区 2006 室(上海市崇明工业园区)

注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 F 区 2006 室(上海市崇明工业园区)

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：王勇

实际控制人：王勇

注册资本：50 万元

主营业务：市场营销策划,企业形象策划,投资管理、咨询,商务咨询,企业管理咨询,建筑设计及咨询,资产管理,房地产经纪,房地产咨询。

（二）关联关系

浙江华汇建设投资集团有限公司持有公司 49.23%的股权，系公司控股股东，属于关联方。上海泽城营销策划合伙企业实际控制人王勇为公司控股股东控制的绍兴市华汇物业管理有限公司员工。

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

公司与浙江华汇建设投资集团有限公司及其关联方的关联交易定价按照市场原则定价，其中借款利息按银行贷款利率上浮 20%计（与控股股东向金融机构贷款利息一致），交易的价格遵照公允、合理、公平、公正的市场原则进行，关联

交易价格公允，不存在损害公司、股东利益的情况，不存在利益输送。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年向浙江华汇建设投资集团有限公司及其关联方上海泽城营销策划合伙企业（有限合伙）借款关联交易金额为 9500 万元，包括 2018 年末借款余额 9100 万元。上述关联交易主体含公司及公司子公司肇东华汇热电有限公司、绍兴华汇再生资源利用有限公司、绍兴柯桥华汇光电有限公司、绍兴汇鑫燃料有限公司、绍兴华环光电有限公司，浙江中成热电有限公司。

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

上述关联交易的发生，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性。上述关联交易不存在利益输送，没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因关联交易而对上述公司形成依赖。

六、备查文件目录

《浙江华汇能源环境投资股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日