

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境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。

公司因生产经营需要，为解决短期资金周转问题拟向北京诚信天宏科技有限公司借款。由韩剑锋董事长无偿提供连带责任保证，借款本金为人民币200万元，年利率为12%。

（二）表决和审议情况

本次关联交易议案于2019年6月10日经第二届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》和《关联交易管理办法》规定，本次关联借款事项不需提交股东大会审议表决。

议案表决情况：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：

关联董事王庆华为北京诚信天宏科技有限公司股东、经理、执行董事，关联董事余钦为北京诚信天宏科技有限公司股东，关联人韩剑锋为公司股东、董事长、法定代表人，关联董事杨秋东为韩剑锋的亲属，均回避表决。

（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：北京诚信天宏科技有限公司

住所：北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 9 层 921-1

注册地址：北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 9 层 921-1

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王庆华

实际控制人：王庆华

注册资本：15,000,000.00 元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 自然人

姓名：韩剑锋

住所：北京市海淀区

（二）关联关系

公司股东余钦先生为北京诚信天宏科技有限公司股东，公司董事王庆华女士为北京诚信天宏科技有限公司股东、经理、执行董事。本次交易构成关联方交易。担保人韩剑锋为公司股东、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

本次关联担保为无偿，本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。借款利率在综合考虑公司融资成本，同时结合未来融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，为解决短期资金周转问题拟向北京诚信天宏科技有限公司借款，由韩剑锋董事长提供连带责任保证，借款本金为人民币 200 万元，年利率为 12%。北京诚信天宏科技有限公司应于合同签署之日起 3 日内将本次借款本金支付至公司指定账户，本次借款期限为 12 个月，借款期限以北京诚信天宏科技有限公司向公司实际提供借款之日起计算，借款合同自公司实际收到借款本金之日起生效。

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

本次关联交易为解决公司短期资金周转问题所发生，能有效解决现阶段公司资金困难问题。为公司业务发展起到了积极的作用，不会对公司正常经营造成重大影响。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日