

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。

为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向宁波银行、浦发银行、农商银行及上海银行申请综合授信额度，最高额度共计：8000万，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宁波银行、上海创业接力担保融资有限公司提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于2019年6月13日召开第二届董事会第四次会议，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2票，因无关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。该事项已提交2019年第三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：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向宁波银行、浦发银行、农商银行及上海银行申请共计 8000 万的综合授信额度，由实际控制人徐文辉、邵永丽夫妇以个人信用为公司向宁波银行、上海创业接力担保融资有限公司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

与会董事签署的《上海泰欣环境工程股份有限公司第二届董事会第四次会议》决议。

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2019年6月17日