

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 关于申请银行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。

因经营发展需要，浙江联运环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司浙江联运知慧科技有限公司（以下简称“知慧科技”）申请银行授信如下：

1、公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过 1500 万元银行授信额度。由关联方浙江联道建设机械有限公司、公司实际控制人王永先生及其配偶袁洁雅女士提供连带责任担保；

2、公司拟向中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行申请不超过 900 万元银行授信额度。由关联方知慧科技、公司实际控制人王永先生及其配偶袁洁雅女士提供连带责任担保；

3、知慧科技拟向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请不超过 1000 万元银行授信额度。由关联方浙江联道建设机械有限公司房产抵押担保、实际控制人王永先生及其配偶袁洁雅女士提供连带责

任担保。

以上授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

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。在办理授信协议签订及授信协议项下贷款、担保等业务时，将不再提请董事会、股东大会审批。

（二）表决和审议情况

2019年6月27日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，董事王永、黄正与本议案存在关联关系，回避表决。本事项董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

2019年6月27日，公司召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，本事项监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（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：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：10,600,000 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）

4. 法人及其他经济组织

名称：浙江联运知慧科技有限公司

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（如适用）：王永

实际控制人：王永

注册资本：36,000,000.00 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）

（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；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。

浙江联运知慧科技有限公司为公司的控股资子公司；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

因经营发展需要，浙江联运环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司浙江联运知慧科技有限公司（以下简称“知慧科技”）申请银行授信如下：

1、公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过 1500 万元银行授信额度。由关联方浙江联道建设机械有限公司、公司实际控制人王永先生及其配偶袁洁雅女士提供连带责任担保；

2、公司拟向中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行申请不超过 900 万元银行授信额度。由关联方知慧科技、公司实际控制人王永先生及其配偶袁洁雅女士提供连带责任担保；

3、知慧科技拟向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请不超过 1000 万元银行授信额度。由关联方浙江联道建设机械有限公司房产抵押担保、实际控制人王永先生及其配偶袁洁雅女士提供连带责任担保。

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

本次关联担保是为满足公司未来融资需求，通过银行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）《第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《第二届监事会第二次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019年6月28日