

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

## 南京领先环保技术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。

为满足南京领先环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需要，公司拟申请向交通银行南京高新支行申请不超过人民币 800 万元的流动资金贷款，期限不超过 36 个月，用于补充公司流动资金。上述贷款由南京高新融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生提供反担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十二次会议审议《关于拟向交通银行股份有限公司申请授信额度及第一大股东为公司提供反担保的议案》，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：董事长 SUN YONGJIAN 先生、董事王岩先生作为关联方回避表决。本议案尚需提请 2019 年第五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：SUN YONGJIAN

住所：南京市鼓楼区中海凤凰花园

##### 2. 自然人

姓名：王岩

住所：南京市栖霞区迈皋桥

## （二）关联关系

SUN YONGJIAN 先生持有公司 28.00% 的股份，系公司第一大股东，担任公司董事长和总经理的职务。南京源力持有公司 27.42% 的股份，王岩先生持有南京源力 72.73% 的股份，王岩先生系 SUN YONGJIAN 先生的姐夫，担任公司董事和副总经理的职务。

## 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

上述所涉及到的担保关联交易，关联方不收取任何费用，有利于解决资金需求问题，是合理、必要和真实的。

## 四、交易协议的主要内容

为满足南京领先环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需要，公司拟申请向交通银行南京高新支行申请不超过人民币 800 万元的流动资金贷款，期限不超过 36 个月，用于补充公司流动资金。上述贷款由南京高新融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生提供反担保。

## 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，关联方未收取任何费用，有利于公司正常经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

经参会董事签字确认的《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日