

证券代码：834231 证券简称：合众环保主办券商：东莞证券

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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。

合众高科（北京）环保技术有限公司（以下简称“合众环保公司”）于2019年6月3日向关联企业合众广源（北京）生态环境技术有限公司（以下简称“合众广源公司”）提供无息借款100万元，用于补充其生产经营用流动资金，借款期限为6个月。合众环保公司与自然人弓月中于2018年4月13日共同出资成立合众广源公司，其中合众环保公司出资额200万元，占合众广源公司股份比例20%。因此，上述情况构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年8月7日，公司召开第二届董事会第六次会议审议并通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，议案表决情况：同意票5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需要提交公司2019年第一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：合众广源（北京）生态环境技术有限公司

住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号卓明大厦 5 层 506 室

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号卓明大厦 5 层 506 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：弓月中

实际控制人：弓月中

注册资本：1000 万元

主营业务：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

（二）关联关系

合众环保公司出资额 200 万，占合众广源公司总股份比例 20%。本次交易构成了偶发性关联交易。

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

公司为关联方提供无息借款，无需支付对价，属于公司对关联方发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到影响，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

合众高科（北京）环保技术有限公司（以下简称“合众环保公司”）于 2019 年 6 月 3 日向关联企业合众广源（北京）生态环境技术有限公司（以下简称“合众广源公司”）提供无息借款 100 万元，用于补充其生产经营用流动资金，借款期限为 6 个月。合众环保公司与自然人弓月中于 2018 年 4 月 13 日共同出资成立

合众广源公司，其中合众环保公司出资额 200 万元，占合众广源公司股份比例 20%。因此，上述情况构成偶发性关联交易。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易可补充关联企业的运营资金，合众广源公司为新成立公司，为其业务的顺利开展提供资金帮助。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可补充关联企业的流动资金，有利于其日常业务的正常开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日