

证券代码：870484 证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，公司控股股东、实际控制人茅李峰及其配偶潘明预计在 2019 年度补充为公司不超过 3000 万元的银行借款提供担保，具体担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。

公司已于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。公告内容：为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，公司控股股东、实际控制人茅李峰及其配偶潘明预计在 2019 年度为公司总计不超过 1000 万元的银行借款提供担保。

因此本次交易构成超出预计金额的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年8月16日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充2019年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，董事长茅李峰回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2019年8月16日，公司召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于补充2019年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，无回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，该关联交易尚需提交股东大会审议。

（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：茅李峰

住所：杭州市拱墅区

2. 自然人

姓名：潘明

住所：杭州市拱墅区

（二）关联关系

1、茅李峰为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，为公司关联方；

2、潘明为茅李峰配偶，为公司关联方。

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

茅李峰、潘明无偿为公司贷款提供担保，不涉及市场定价及公允性问题，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营情况，2019 年度公司控股股东、实际控制人茅李峰及其配偶潘明为公司向相关银行借款提供担保，累计不超过 4000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，关联方与银行签署相关协议。

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

关联方担保为公司日常经营产生，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

关联方为公司银行贷款提供关联担保是为补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

六、备查文件目录

（一）《杭州英普环境技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《杭州英普环境技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决

议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日