

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

## 浙江科力尔环保设备股份有限公司 关于补充确认公司 2019 年半年度偶发性 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。

由于公司经营需要，公司股东向公司提供资金拆借，2019 年上半年期间，公司股东王方清借给公司资金 2,555,000.00 元，股东曹将借给公司资金 500,000.00 元，股东借款均为无息借款。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2019 年半年度偶发性关联交易》。本议案涉及关联交易事项，公司董事王方清、曹将作为关联方回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2019 年半年度偶发性关联交易》。本

议案涉及关联交易事项，公司监事许雅娟作为关联方回避表决。议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次董事会、监事会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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：王方清

住所：浙江省舟山市定海区盐仓街道洞井王 85 号

#### 2. 自然人

姓名：曹将

住所：杭州市余杭区仁和镇獐山社区河东片 2 号

### （二）关联关系

王方清、曹将均为公司股东。

## 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

由于公司经营需要，公司股东向公司提供资金拆借，2019 年上半年期间，公司股东王方清借给公司资金 2,555,000.00 元，股东曹将

借给公司资金 500,000.00 元，股东借款均为无息借款。

#### 四、交易协议的主要内容

由于公司经营需要，公司股东向公司提供资金拆借，2019 年上半年期间，公司股东王方清借给公司资金 2,555,000.00 元，股东曹将借给公司资金 500,000.00 元，股东借款均为无息借款。

#### 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

由于公司经营需要，公司股东在资金上给予公司支持，股东的资金拆借有利于公司的稳定经营和长期发展。

#### 六、备查文件目录

（一）《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日