

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。

因公司业务需要短期内补充流动资金，公司拟向某投资公司申请不超过 400 万元短期借款，借款期限不超过 30 天，借款利息年利率 14.4%；由公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生及其配偶为公司提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日公司第二届董事会第十三次会议审议《关于公司短期借款及公司第一大股东为公司提供担保的议案》，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 年第六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

##### 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

#### （一）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。

## 二、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

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、交易协议的主要内容

因公司业务需要短期内补充流动资金，公司拟向某投资公司申请不超过 400 万元短期借款，借款期限不超过 30 天，借款利息年利率 14.4%；由公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生及其配偶为公司提供担保。

## 四、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。

## 五、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十三次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日