

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技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。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司向实际控制人控股的上海艾烁能源科技有限公司已累计借款 254517.86 元，向深圳市前海望华资产管理有限公司累计借款 6175000 元，向股东上海鸿实建筑工程有限公司累计借款 550000 元，向参股子公司上海鼎际建筑科技有限公司累计借款 328751.2 元，向参股子公司上海恒元光伏电力科技有限公司借款 6000000 元，鉴于公司相关人员对数据统计不到位，导致并未及时履行决策程序审议和披露，现公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》，并提请 2019 年第三次临时股东大会审议。

根据经营发展的需要，预计 2019 年下半年还将发生此类关联交易，预计此偶发性关联交易总额不超过 300 万元，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于预计 2019 年下半年偶发性关联交易的议案》，在预计的金额范围内，根据业务开展的需要向关联方实际借款。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于补充追认偶发性关联交易的议案》及《关于预计 2019 年下半年偶发性关联交易的议案》，因关联董事邢珊珊对该议案需回避表决，由其他无关联 4 名董事进行投票表决，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提

交 2019 年第三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：上海艾烁能源科技有限公司

住所：上海市虹口区汶水东路 291 号新楼 451 室

注册地址：上海市虹口区汶水东路 291 号新楼 451 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢珊珊

实际控制人：邢珊珊

注册资本：4000 万

主营业务：从事计算机科技、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，企业管理咨询，自有设备租赁，企业形象策划，市场营销策划，软件开发，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；销售电子产品，计算机软件，机电设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市前海望华资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢珊珊

实际控制人：邢珊珊

注册资本：500 万

主营业务：一般经营项目是：受托资产管理（不含金融资产及其他限制项目）；投资管理、投资顾问（不含限制项目）；股权投资；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海鸿实建筑工程有限公司

住所：上海市宝山区德都路 266 号 E-67 室

注册地址：上海市宝山区德都路 266 号 E-67 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王岚峻

实际控制人：王岚峻

注册资本：800 万

主营业务：房屋工程建设；建筑装饰、装潢；建筑机械销售、修配、租赁（不得从事金融租赁）；管道施工（除压力管道）；水电安装；建筑技术咨询服务；计算机自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 法人及其他经济组织

名称：上海鼎际建筑科技有限公司

住所：上海市杨浦区四平路 1063 号中天大厦 1007 室

注册地址：上海市虹口区汶水东路 51 号 803 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谭伟

实际控制人：谭伟

注册资本：1000 万

主营业务：建筑专业技术咨询、技术服务、建筑幕墙工程设计与施工，建筑装饰装修工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，消防设施工程设计与施

工，建筑钢结构工程设计与施工，房屋建筑工程，工业管道，阀门的销售、安装，水暖及制冷设备安装、维修，防腐保温工程，机电设备安装工程，建筑防水工程，建材、金属材料、五金交电的销售；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5. 法人及其他经济组织

名称：上海恒元光伏电力科技有限公司

住所：上海市奉贤区奉城镇新奉公路 2313 号 6 幢 258 室

注册地址：上海市奉贤区奉城镇新奉公路 2313 号 6 幢 258 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨炳华

实际控制人：杨炳华

注册资本：3000 万

主营业务：从事光电科技、电子科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，太阳能光伏系统施工，太阳能电站运营管理，发电设备、机电设备的安装、批发及零售，合同能源管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），供电。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

深圳市前海望华资产管理有限公司持有上海艾烁能源科技有限公司 51% 的股份，持有鼎济投资 100% 股份，同时鼎济投资持有股份公司 43.90% 的股份；上海鸿实建筑工程有限公司持有股份公司 0.46% 的股份；股份公司持有上海鼎际建筑科技有限公司 15% 的股份；股份公司持有上海恒元光伏电力科技有限公司 16.67% 的股份。

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

上述关联交易按照双方协商确定，关联公司无息为公司提供借款，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，在报告期内向实际控制人控股的上海艾烁能源科技有限公司已累计借款 254517.86 元，向深圳市前海望华资产管理有限公司累计借款 6175000 元，向股东上海鸿实建筑工程有限公司累计借款 550000 元，向参股子公司上海鼎际建筑科技有限公司累计借款 328751.2 元，向参股子公司上海恒元光伏电力科技有限公司借款 6000000 元，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》，并提请 2019 年第三次临时股东大会审议对上述关联交易予以追认。

2019 年下半年预计公司向实际控制人控股的关联公司借款，借款总额不超过 300 万元，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要向关联方实际借款，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于预计 2019 年下半年偶发性关联交易的议案》，并提请 2019 年第三次临时股东大会审议该议案。

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

本议案所述预计偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日