

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：长江证券

浙江陆特能源科技股份有限公司

关联交易公告（补发）

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。

2019年1月至6月，公司向控股股东、实际控制人夏惊涛先生多次累计借款580万元，用于补充流动资金。

2019年4月17日，公司控股子公司佛山市三水绿网集中供能有限公司（以下简称“三水绿网”）向公司监事、三水绿网法定代表人易炫先生借款15万元，用于补充流动资金。

（二）表决和审议情况

2019年8月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《浙江陆特能源科技股份有限公司关于追认2019年度偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数1票。关联董事夏惊涛先生回避表决。因交易金额未达到公司章程规定的占经审计净资产绝对值5%以上，故此交易无须股东大会审议批准。

（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：夏惊涛

住所：杭州市上城区蓝色钱江

2. 自然人

姓名：易炫

住所：广东省佛山市三水新城

(二) 关联关系

夏惊涛先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

易炫先生为公司监事会监事、三水绿网法定代表人。

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

上述关联交易为关联方无偿为公司及控股子公司提供借款，为公司纯受益行为，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

2019年1月至6月，公司向公司实际控制人、控股股东夏惊涛先生借款580万元，用于补充流动资金。

2019年4月17日，公司控股子公司三水绿网向公司监事、三水绿网法定代表人易炫先生借款15万元，用于补充流动资金。

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

目的：上述关联交易主要由关联方为公司及控股子公司提供借款，用于补充流动资金。

影响：上述关联交易中，关联方为公司提供借款不收取公司任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生产与未来发

展，不存在任何损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

(一)《浙江陆特能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日