

证券代码：872932

证券简称：健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能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。

公司拟对外借款 1000 万元，目前借款对象、借款期限及借款利率尚未确定，公司股东、实际控制人、董事长、法定代表人于海自愿以其持有的公司 5%的股份为公司 1000 万元借款提供质押担保，本次提供担保不收取费用。

上述事项构成关联交易，需提交股东大会审议，待上述借款事项相关情况确定后，另行召开董事会审议。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议了《关于为公司借款提供担保暨关联交易》的议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事于海回避表决。

本议案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：于海

住所：辽宁省大连市甘井子区海口路海桥园

（二）关联关系

于海为公司股东、实际控制人、董事长、法定代表人，直接持有公司 25,930,000 股股份，持股比例为 50.45%，间接持有公司股份 150,000 股股份，持股比例为 0.29%。

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

本次关联担保是公司股东考虑到公司的经营发展需要，自愿为公司借款作出的质押担保，本次提供担保不收取费用，不涉及定价；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟对外借款 1000 万元，目前借款对象、借款期限及借款利率尚未确定，公司股东、实际控制人、董事长、法定代表人于海自愿以其持有的公司 5% 的股份为公司 1000 万元借款提供质押担保，本次提供担保不收取费用。

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

本次借款出于公司日常业务需要，根据目前公司流动资金情况，本次借款是必要的。本次关联交易有助于公司缓解公司流动资金短缺压力，促进公司业务发展，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日