

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：东北证券

青岛凯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。

公司拟与齐鲁银行胶州支行签订开立跨境非融资性保函/备用信用证协议（协议编号：2019 年 150051 法保函/备用信用证字第 00004 号），保函担保金额为 687000.00 美元，保函有效期自 2019 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 5 日。保函担保方式为保证和质押。以公司自有银行承兑汇票 534 万向银行质押。公司关联方王波为本次保函担保提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关联交易的议案》表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案涉及关联交易事项，郭艳、王波为关联方，回避表决。

（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：王波

住所：胶州市

（二）关联关系

关联方王波为青岛凯能环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人、总经理，持股比例为 53.04%。关联方郭艳为青岛凯能环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长，持股比例为 34.78%。王波和郭艳为夫妻关系。

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

本次关联方为公司向齐鲁银行胶州支行申请跨境非融资性保函而做的保证担保，未收取任何费用，不存在定价问题，也不存在损害公司及关联方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与齐鲁银行胶州支行签订开立跨境非融资性保函/备用信用证协议（协议编号：2019 年 150051 法保函/备用信用证字第 00004 号），保函担保金额为 687000.00 美元，保函有效期自 2019 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 5 日。保函担保方式为保证和质押。以公司自有银行承兑汇票 534 万向银行质押。公司关联方王波为本次保函担保提供连带责任保证担保。

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

为开展境外业务，关联方为公司保函提供相应的保证担保。上述关联交易有利于公司业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日