

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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。

1、2019 年，公司关联方新密万容环境科技有限公司向公司借款 10472406.88 元。2019 年度发生的借款金额总计为 10472406.88 元；

2、2019 年，公司关联方东莞市国弘投资有限公司向公司提供委托贷款 6000 万元，年息 8%。

（二）表决和审议情况

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新密万容环境科技有限公司

住所：新密市来集镇马沟村任沟组

注册地址：新密市来集镇马沟村任沟组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李大明

注册资本：10120 万

主营业务：固体废弃物（建筑垃圾、生活垃圾、电子废弃物）（危险化学品、易燃易爆品除外）处理项目开发、涉及设计、建设、运营管理；固体废弃物（建筑垃圾、生活垃圾、电子废弃物）（危险化学品、易燃易爆品除外）处置、回收、利用、销售。

关联关系：新密万容环境科技有限公司为公司的子公司，公司持有其 48% 股份。

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市国弘投资有限公司

住所：广东省东莞市南城街道簪花路 8 号 1 栋 1402 房

注册地址：广东省东莞市南城街道簪花路 8 号 1 栋 1402 房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邓春华

注册资本：50000 万人民币

主营业务：电子信息产业投资、创业投资、资产管理、投资管理及咨询、企业管理及咨询、物业租赁、物业管理、机械设备租赁。（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）

关联关系：东莞市国弘投资有限公司是公司股东，持股比例为 8.49%。

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

上述关联交易是正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，对公司的财务状况和经营成果有积极影响。不存在损害公司和其他任何股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1. 关联方新密万容环境科技有限公司因资金周转需要向公司本年借款 8,877,929.66 元，借款年利率为 8%；

2. 因公司资金周转需要，公司关联方东莞市国弘投资有限公司向公司提供委托贷款 6000 万元，年息 8%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

六、备查文件目录

《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日