

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司在经营过程中为补充流动资金，控股股东、实际控制人时军先生向公司提供免息借款 450 万元（大写：人民币：肆佰伍拾万元整）。

（二）表决和审议情况

公司于第三届董事第十二会议审议通过了《关于补充审议关联方财务资助的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事时军回避表决。根据公司章程及关联交易管理制度，该议案无需提交股东大会。

（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. 自然人

姓名：时军

住所：北京市丰台区

关联关系：控股股东、实际控制人

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

公司无对价支付情况。

四、交易协议的主要内容

公司在经营过程中为补充流动资金，向控股股东、实际控制人时军先生借款人民币 450 万元（大写：人民币：肆佰伍拾万元整），借款期限不超过 1 年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该交易不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日