

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能科技股份有限公司

偶发性关联交易公告（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

因公司资金周转所需，关联方上海梭伦环境工程有限公司（以下简称“梭伦环境”）为公司提供不超过 600 万元的借款，借款利率以双方签署的相关协议约定的利率为准。。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。因董事王佳、李洁为关联方，故需回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海梭伦环境工程有限公司

住所：上海市普陀区新会路 468 号 602

注册地址：青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 4 层 H 区 400 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严勤璞

实际控制人：王佳

注册资本：1,000,000

主营业务：环境工程、园林绿化工程、销售电器设备、空调设备等

关联关系：上海梭伦环境工程有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳控制的公司，公司董事王佳系梭伦环境股东。

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

关联方上海梭伦环境工程有限公司为公司提供借款收取一定的利息，借款利率以双方签署的相关协议约定的利率为准。

四、交易协议的主要内容

因公司资金周转所需，关联方梭伦环境为公司提供不超过 600 万元的借款，借款利率以双方签署的相关协议约定的利率为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司提供借款，系对公司日常经营的一种支持行为，公司按关联方取得资金的银行贷款合同约定的利率支付相应利息是合理公允的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日