

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：东吴证券

广西盛业节能科技股份有限公司关联交易的公告

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。

2019年6月26日，因公司发展及业务需要，公司通过广西连连赚互联网金融服务有限公司“连连赚”网站（www.lianlianz.com）申请助融金借款人民币100万元，借款期限为2019年6月26日至2020年6月25日。本公司关联方李震、韦妮娜、李英、陆启升拟为公司上述100万元借款行为提供连带责任保证，该担保构成关联担保。

（二）表决和审议情况

2020年6月30日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认2019年度偶发性关联交易的议案》。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。董事李震、韦妮娜回避表决。

根据公司章程的相关规定，本议案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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李震

住所：南宁市兴宁区新华路16号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：李英

住所：南宁市西乡塘区友爱北路 36 号 10 栋 2 单元 302 号房

关联关系：公司股东

3. 自然人

姓名：陆启升

住所：南宁市西乡塘区北湖北路 8 号升天名都 2 号楼 3 单元 1102 号房

关联关系：陆启升与李震为姻亲关系

4. 自然人

姓名：韦妮娜

住所：广西宜州市庆远镇城中中路 1 号

关联关系：公司董事、与李震为夫妻关系。

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

本次关联方为公司通过广西连连赚互联网金融服务有限公司“连连赚”网站（www.lianlian.com）申请助融金借款人民币 100 万元提供担保未收取任何费用，且公司未提供反担保，本关联交易不违反相关的定价政策。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，通过广西连连赚互联网金融服务有限公司“连连赚”网站（www.lianlian.com）申请助融金借款人民币 100 万元。本次借款由公司关联方李震、李英、韦妮娜、陆启升无偿为公司借款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

本次交易可以保障公司的运营资金的周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益，本次关联交易是合理、必要的。

六、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日