

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能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

根据公司经营发展需要，公司预计向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷款，额度为 2000 万元，公司实际控制人孙艺菲以自有房屋为公司贷款做房产抵押，上海君旺置业发展有限公司、习珈维、孙艺菲提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议《关于公司预计贷款 2000 万元并提请股东大会授权公司董事会办理贷款相关事宜》议案。

本议案涉及关联交易，关联董事习珈维、孙艺菲、习旺顺回避表决。非关联董事为陈立蛟、李晨阳，因出席会议的非关联董事不足三人，本议案已经提交公司股东大会审议通过。

（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：上海君旺置业发展有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C

楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙静

实际控制人：习珈维、孙艺菲

注册资本：5000 万人民币

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；住房租赁；停车场服务；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：君旺节能科技股份有限公司控股股东君旺控股有限责任公司的全资子公司

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

上述关联交易遵循公平、自愿、价格公允，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司预计向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷款，额度为 2000 万元，公司实际控制人孙艺菲以自有房屋为公司贷款做房产抵押，上海君旺置业发展有限公司、习珈维、孙艺菲提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于公司生产经营和发展规划，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日