

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境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

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，向韩剑锋借款。借款本金为人民币 200 万元，借款期限为 3 个月，借款期间从 2020 年 10 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日，本次借款利率为年利率 15.4%，不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）的 4 倍。

（二）表决和审议情况

本次关联交易议案于 2020 年 12 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》和《关联交易管理办法》规定，本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

关联董事韩剑锋先生为公司控股股东、董事长、法定代表人；关联董事杨秋东先生为韩剑锋配偶的弟弟，均回避表决。

（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：韩剑锋

住所：北京市宣武区

关联关系：韩剑锋先生为公司法定代表人、公司股东、董事、董事长及总经理。本次交易构成关联方交易。

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

根据双方已签订的借款合同，本次借款利率为年利率 15.4%，不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）的 4 倍。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

因公司短期资金严重紧张，公司暂时无法从银行以同期银行贷款利率借款，故为了尽快缓解公司资金紧张，故以年利率 15.4%，不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）的 4 倍向股东借款，以应对当前资金紧张局面。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，为解决短期资金周转问题向公司股东韩剑锋先生借款。借款期间从 2020 年 10 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日，借款本金为人民币 200 万元，借款利率为年利率 15.4%，不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）的 4 倍。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易及时解决了公司现阶段资金周转不足的问题，为公司业务发展起到了积极的作用，不会对公司正常经营造成重大影响。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年12月28日