

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 关于追溯确认关联交易公告

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

公司向关联方上海劲通电力安装工程有限公司借款人民币肆佰玖拾万元，用于补充公司流动资金。借款期限 36 个月，借款期限内年利率 7.75%，由任一帆先生提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《补充关于公司向关联方借款的议案》因任一帆提供担保并为关联方，需回避表决。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；根据《公司章程》规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（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：上海劲通电力安装工程有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 13855 室(上海泰和经济发展区)

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 13855 室(上海泰和经济发展区)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周宇颖

实际控制人：周宇颖

注册资本：2,000,000 元

主营业务：电力工程、机电工程安装等

关联关系：公司监事周宇颖女士控制的公司

2. 自然人

姓名：任一帆

住所：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 9 号楼 303B

关联关系：公司董事、总经理

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

公司向关联方借款，约定的年化利息是符合市场价格的，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方上海劲通电力安装工程有限公司借款人民币肆佰玖拾万元，用于补充公司流动资金。借款期限 36 个月，借款期限内年利率 7.75%，由任一帆先生提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司资金需求及业务发展正常所需，具有合理性和必要性。

六、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会 2021 年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日