

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

公司子公司南通艾森传感技术有限公司（以下简称“艾森传感”）分别于 2020 年 7 月 1 日、2020 年 8 月 5 日、2020 年 10 月 27 日为公司第一大股东、董事长兼总经理 SUN YONGJIAN 之母亲张淑云提供对外借款 20 万元、30 万元、50 万元，2020 年度公司累计向张淑云借出金额 100 万元。根据借款合同约定借款年利率为 4.35%，至 2021 年 4 月 30 日借款利息 28,214.58 元。截至公告披露日，借款本金与利息合计 1,028,214.58 元已全部归还。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议补充确认对外借款暨关联交易事项的议案》。

回避表决情况：关联方 SUN YONGJIAN、王岩本议案回避表决。

回避表决后，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚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：张淑云

住所：江苏省南京市鼓楼区清凉门大街

关联关系：SUN YONGJIAN 先生为公司第一大股东、董事长兼总经理，与张淑云女士为母子关系。王岩先生为公司董事，与张淑云女士为母婿关系。

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

以上关联交易构成资金占用，系公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生之母亲张淑云女士占用公司资金。前述关联方以 4.35% 的年利率向公司支付占用资金的利息。

四、交易协议的主要内容

艾森传感与张淑云约定，由公司自有资金向张淑云提供借款 100 万元（大写：人民币壹佰万元），借款年利率为 4.35%，借款期限为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。至 2021 年 4 月 30 日借款利息 28,214.58 元，截至公告披露日，借款本金与利息合计 1,028,214.58 元已全部归还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联方交易系第一大股东之母亲占用公司资金。由于借款人已全额归还了占用资金，并根据实际拆借金额和时间按约定的利率向公司支付了利息，上述资金占用未对公司及其他股东利益造成实质性伤害。此外，公司目前经营正常，上述资金占用亦未对公司经营造成不利影响。

但上述资金占用事项已违反了《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，相关责任主体需承担相应责任。今后公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及

其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2021年4月30日