

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团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

公司拟向王立权续借 2000 万元人民币，公司无须支付借款利息。本次借款为应于 2021 年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。

公司拟向王志刚续借 600 万元人民币，公司无须支付借款利息。本次借款为应于 2021 年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

公司参股公司苏州天索企业管理有限公司对外控制的南京索益盟环保科技有限公司承接的某某污水处理厂扩建工程，其中低压柜等由公司承揽制造，合同金额 80 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向关联方王立权借款》议案，表决结果：赞成票数为 4 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事王立权、王志刚、王磊回避表决。上述议案为偶发性关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向关联方王志刚借款》议案，表决结果：赞成票数为 4 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事王立权、王志刚、王磊回避表决。上述议案为偶发性关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司拟与参股公司控制的其他公司发生关联交易》议案，表决结果：赞成票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。上述议案为日常性关联交易，尚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：南京索益盟环保科技有限公司

住所：南京市玄武区中央路 302 号

注册地址：南京市玄武区中央路 302 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王言贵

实际控制人：苏州天索企业管理有限公司

注册资本：6750 万元

主营业务：环保治理工程专业承包（二级）；土石方工程专业承包；污染土壤修复与监测；水污染治理工程、环境治理工程；室内外环境监测；地质、农业技术咨询、技术服务；环保技术咨询服务；污染场地调查与风险评估技术咨询服务；固体废弃物处理工程；农业生态工程技术开发、技术服务；园林绿化工程设计、施工、技术开发、技术服务；环保材料、环保设备的研发、销售和技术服务；地质环境工程与技术服务；养殖（限分支机构经营）；环境保护与土地资源利用研究；生物制品、五金机械、电子产品销售；工业废弃物处置管理技术咨询服务；电子工程、数据处理与智能化工程；通信工程设计与施工。（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）。

关联关系：苏州天索企业管理有限公司持有南京索益盟环保科技有限公司 96.30% 的股份，苏州万龙电气集团股份有限公司持有苏州天索企业管理有限公司 34.17% 的股份。

2. 自然人

姓名：王立权

住所：苏州市工业园区朗诗国际街区

关联关系：公司实际控制人、董事长，持有公司 15.92%的股份，与公司实际控制人、董事、总经理王志刚系父子关系，与公司实际控制人、董事、副总经理王磊系父女关系。

3. 自然人

姓名：王志刚

住所：苏州市工业园区朗诗国际街区

关联关系：公司实际控制人、董事、总经理，持有公司 12.44%的股份，与公司实际控制人、董事长王立权系父子关系，与公司实际控制人、董事、副总经理王磊系姐弟关系。

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

公司流动资金短缺，关联方王立权、王志刚借款给公司，以支持公司的生产经营，且不向公司收取利息，是关联方将应得利益过渡给公司，其行为并不违反相关的定价政策。

公司承揽制造南京索益盟环保科技有限公司工程中低压柜等，双方按市场价原则定价。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人、董事长王立权先生为公司提供无息借款 2000 万人民币，有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。具体内容以协议签订为准。

公司实际控制人、董事、总经理王志刚先生为公司提供无息借款 600 万元人民币，有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。具体内容以协议签订为准。

公司参股公司苏州天索企业管理有限公司对外控制的南京索益盟环保科技有限公司承接的某某污水处理厂扩建工程，其中低压柜等由公司承揽制造，合同金额 80 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系一是关联方为公司提供的无偿借款，公司无须支付借款利息，有利于解决公司资金需求，补充公司流动资金，满足公司生产经营需要，支持公司发展；二是公司承揽参股公司南京索益盟环保科技有限公司承接工程中低压柜等由公司制造，不损害双方及双方股东利益，促进双方共同发展。

六、备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日