

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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

埃森环境技术股份有限公司子公司上海吉纳波环境测量仪器有限公司向张斌提供借款 75 万元整，借款期限五年，年化利率 3.65%。

（二）表决和审议情况

上述交易经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此次交易无需经股东大会审议。

（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：张斌

住所：南京市玄武区北京东路 63 号。

关联关系：张斌为埃森环境技术股份有限公司子公司南京埃森低碳环保科技有限公司股东，持股 20%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是双方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响

四、交易协议的主要内容

埃森环境技术股份有限公司子公司上海吉纳波环境测量仪器有限公司向张斌提供借款 75 万元整，借款期限五年，年化利率 3.65%。限届满时，一次性偿还借款。相关协议已签署与审议事项一致。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利

于促进公司发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是双方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。不会对公司的独立性和正常生产经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日