

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司日常经营资金周转需要，本公司控股股东、实际控制人刘斌先生计划向公司提供借款。借款为额度不超过 3,000.00 万元的短期借款，借款利息为银行同期贷款利率。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于公司控股股东为公司提供借款的关联交易议案》，关联董事刘斌先生和陈士华女士回避表决。本议案无需提交股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘斌

住所：江苏省连云港市新浦区郁州南路 88-31 号楼二单元 302 室

（二）关联关系

刘斌先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，刘斌先生及其配偶陈士华女士合计直接持有公司 65,703,000 股，占公司股份的总数的 62.59%，构成关联

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

本项关联交易遵循公平、自愿原则，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营资金周转需要，本公司控股股东、实际控制人刘斌先生计划向公司提供借款。借款为额度不超过 3,000.00 万元的短期借款，借款利息为银行同期贷款利率。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展和生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日