

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

## 广州市海森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。

本次关联交易是补充审议 2018 年公司关联交易。

#### （二）表决和审议情况

本次议案涉及关联交易，广州市德慷软件有限公司的法人是顾玉民先生，顾玉民先生与欧阳志红女士是夫妻关系，欧阳志红女士与董事欧阳志文先生是姐弟关系，作为关联董事回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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. 法人及其他经济组织

名称：广州市德慷软件有限公司

住所：广州市天河区天河路 490 号 3117 室

注册地址：广州市天河区天河路 490 号 3117 室

企业类型：有限公司

法定代表人：顾玉民

实际控制人：顾玉民

注册资本：500 万元

主营业务：软件开发

## （二）关联关系

广州市德慷软件有限公司实际控制人顾玉民是公司董事长及实际控制人，顾玉民与公司法人、董事欧阳志红是夫妻关系，与董事欧阳志文是亲属关系。

## 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

本次交易公平，借款利率不高于银行同期贷款利率，定价公允，不存在损害中小股东和公司利益行为。

## 四、交易协议的主要内容

1、2017 年 12 月 12 日海森环保向广州市德慷软件有限公司借款 50 万元，暂定四个月，自 2017 年 12 月 12 日起计至 2018 年 4 月 12 日止，约定每月按照本金的 0.36% 向广州市德慷软件有限公司支付借款利息。因公司经营规模快速增长，资金需求比较大，经董事会审议后决定，该项借款协议延期至 2019 年 12 月 11 日。2、2017 年 9 月 11 日海森环保向广州市德慷软件有限公司借款 200 万元，暂定四个月，自 2017 年 9 月 11 日起计至 2018 年 1 月 10 日止，约定每月按照本金的 0.36% 向广州市德慷软件有限公司支付借款利息。因公司经营规模快速增长，资金需求比较大，经董事会审议后决定，该项借款协议延期至 2019 年 12 月 9 日。以上事项已于 2018 年 1 月 9 日与关联方签订了《延期借款协议》。3、广州市德慷软件有限公司向广州市海森环保科技股份有限公司租赁广州市天河区天河路 490 号 3117 室作为办公室，双方已于 2018 年 1 月 1 日签订《租赁合同》，租期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金为每年 41142.84 元。上述事项尚需提交股东大会审议。

## 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

本次关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展经营的正常需求，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易用于补充公司流动资金，不存在损害公司和其他股东的利益行为，未对公司正常生产经营活动造成影响，不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

### （一）《延期借款协议》

### （二）《租赁合同》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日