

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联性交易。

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	2019年度预计金额（不超过）（单位：万元）
1	关联担保	为公司借款提供抵押担保	朱国均、徐莉	860
2	关联借款	无偿为公司提供经营借款	周书平	40

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易》的议案，关联董事朱国均回避表决，该议案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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐莉

住所：杭州市西湖区

2. 自然人

姓名：朱国均

住所：杭州市西湖区

3. 自然人

姓名：周书平

住所：上海闵行区

（二）关联关系

朱国均为公司第一大股东及实际控制人之一，且担任公司董事长，持有公司 41.68%的股份；徐莉为公司第二大股东及实际控制人之一，持有公司 17.86%的股份；周书平为公司股东，持有公司 5.87%的股份。

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

上述关联借款，是关联方为公司提供无息借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况；上述关联担保，公司无需向关联方支付额外费用，公司为纯收益方。因此，上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的交易系自愿行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司预计：2019年关联方周书平向公司提供借款合计不超过40万；关联方朱国均、徐莉为公司提供抵押担保借款860万元。

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

1、必要性和真实意图 关联方向公司提供抵押担保借款和无息借款，满足公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响 关联方向公司提供抵押担保借款和无息借款，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日