

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告（补发）

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。

公司向北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请授信 500 万元用于日常资金周转，公司董事长、总经理王永先生及其配偶袁洁雅女士为此借款提供担保。

公司控股子公司浙江联运知慧科技有限公司向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请授信 500 万元用于日常资金周转，公司董事长、总经理王永先生及其配偶袁洁雅女士为此借款提供担保。

公司控股子公司浙江联运知慧科技有限公司向浙江联道建设机械有限公司租用房屋，租期 2 年：2018 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日，租金每年 27 万元。

现对上述事项进行补充审议公告。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，补充审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并将该议案提交 2018 年度股东大会审议。关联董事王永、黄正回避表决本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第一届监事会第十三次会议，补充审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并将该议案提交 2018 年度股东大会审议。关联监事李亚平回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：王永

住所：浙江省杭州市下城区中大凤栖花园 9 幢 1 单元 401 室

2. 自然人

姓名：袁洁雅

住所：浙江省杭州市下城区中大凤栖花园 9 幢 1 单元 401 室

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江联道建设机械有限公司

住所：杭州余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号

注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永

实际控制人：王永

注册资本：10,060,000.00 元

主营业务：工程机械智能控制系统、电子控制系统、电子找平系统生产（上述经营范围中涉及审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）；销售：清扫车、清洗车、环卫车辆、普通机械及配件、润滑油、环卫设备；普通机械设备维修、租赁；批发、零售：清洁设备、清洁用品。（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）

（二）关联关系

王永先生为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长兼总经理，袁洁雅女士为王永先生配偶；公司董事、股东黄正先生为浙江联道建设机械有限公司持股 5%之股东；李亚平先生为公司及浙江联道建设机械有限公司监事。

浙江联运智慧科技有限公司为公司的控股资子公司；浙江联道建设机械有限公司为王永先生实际控制的企业。

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

本次关联交易为关联方无偿为公司提供担保，关联租赁为关联方之间的租赁，属于公司关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司向北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请授信 500 万元用于日常资金周转，公司董事长、总经理王永先生及其配偶袁洁雅女士为此借款提供担保。

2、公司控股子公司浙江联运知慧科技有限公司向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请授信 500 万元用于日常资金周转，公司董事长、总经理王永先生及其配偶袁洁雅女士为此借款提供担保。

3、公司控股子公司浙江联运知慧科技有限公司向浙江联道建设机械有限公司租用房屋，租期 2 年：2018 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日，租金每年 27 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

此次关联交易是为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营，属于关联方对公司业务发展的支持。该关联交易不存在损害公司利益的情形，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重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《第一届监事会第十三次会议决议》。

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日