

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

1、为偿还中国银行贷款利息，补充资金短缺部分，保证公司的良好信用，公司于2018年1月份向股东高秋英借款人民币50万元，借款利息按月利率6.5%计息，借款期限为1个月，自2018年1月16日至2018年2月15日止。

2、为偿还中国银行贷款利息，补充资金短缺部分，保证公司的良好信用，公司于2018年11月向股东周义斌借款人民币30万元，借款利息按年利率6%计息。借款期限为4个月，自2018年11月16日至2019年3月15日止。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议于2019年4月19日审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，参与本次会议的5名董事中的2名董事（周义斌、高秋英）与该协议存在关联关系而回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：高秋英

住所：广东省东莞市南区宏伟路 39 号现代经典花园 C3 栋 105 房

2. 自然人

姓名：周义斌

住所：广东省东莞市南区宏伟路 39 号现代经典花园 C3 栋 105 房

(二) 关联关系

- 1、关联方高秋英持有公司 10.7945% 的股份，为公司董事，与公司实际控制人周义斌为夫妻关系。
- 2、关联方周义斌持有公司 55.2677% 的股份，为公司控股股东，实际控制人、董事长兼总经理。

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

本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成。关联方高秋英、周义斌以低于银行同期利率短缺借款公司，帮公司渡过难关，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、为偿还中国银行贷款利息，补充资金短缺部分，保证公司的良好信用，公司于 2018 年 1 月份向股东高秋英借款人民币 50 万元，借款利息按月利率 6.5% 计息，借款期限为 1 个月，自 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 2 月 15 日止。

2、为偿还中国银行贷款利息，补充资金短缺部分，保证公司的良好信用，公司于 2018 年 11 月向股东周义斌借款人民币 30 万元，借款利息按年利率 6% 计息。借款期限为 4 个月，自 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日止。

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

本次关联交易是为了帮助公司渡过难关，支付银行借款利息，保证公司良好信用而发生的。是真实、必要的。

上述关联交易中，关联方以低于银行借款利率借款公司，帮公司渡过了难关，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《广东沃杰环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日