

证券代码：872207

证券简称：溢联环保

主办券商：东吴证券

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

关于追认 2018 年度关联交易公告

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。

关联方黄岭峰于 2018 年 3 月向公司拆入资金 10,000 元。

关联方嘉善三益企业管理咨询有限公司于 2018 年 3 月向公司拆入资金 15,000 元。

关联方黄岭峰于 2018 年 8 月向公司拆入资金 100,000 元。

关联方黄岭峰于 2018 年 8 月向公司拆入资金 1,500,000 元。

关联方黄岭峰于 2018 年 9 月向公司拆入资金 1,500,000 元。

公司于 2018 年 4 月向关联方黄岭峰拆出资金 10,000 元。

公司于 2018 年 8 月向关联方黄岭峰拆出资金 1,500,000 元。

公司于 2018 年 9 月向关联方黄岭峰拆出资金 100,000 元。

公司于 2018 年 9 月向关联方黄岭峰拆出资金 1,500,000 元。

公司于 2018 年 12 月向关联方嘉善三益企业管理咨询有限公司拆出资金 15,000 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于追认 2018 年度关联交易》议案，会议存在需要回避的情形，会议表决结果为：同意 3 票，

反对 0 票， 弃权 0 票， 关联方黄岭峰、黄涛回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易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：嘉善三益企业管理咨询有限公司

住所：嘉善县大云镇嘉善大道 1589 号 2 幢 401 室

注册地址：嘉善县大云镇嘉善大道 1589 号 2 幢 401 室

企业类型：商务服务业

法定代表人：黄涛

实际控制人：黄涛

注册资本：250 万人民币

主营业务：企业管理咨询、商务信息咨询

2. 自然人

姓名：黄岭峰

住所：广州市海珠区江丽路 133 号 1504 房

（二）关联关系

黄岭峰目前持有公司股份 3,578,857 股，占公司注册资本的 40%。同时，黄岭峰目前担任股份公司董事长兼总经理，公司的控股股东。

黄涛通过三益咨询公司控制公司股份 2,682,393 股，占公司注册资本的 30%。黄涛与黄岭峰系父子关系，其通过直接持股和间接持股合计控制公司 70% 的股份。而且，黄涛与黄岭峰于 2016 年 12 月 28 日签署了《一致行动协议》，故认定黄涛与黄岭峰为公司共同的实际控制人。

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

关联方向公司提供财务资助，未向公司收取利息，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方黄岭峰于 2018 年 3 月至 9 月累计向嘉兴溢联环保科技股份有限公司提供财务支助 3,110,000 元。

关联方嘉善三益企业管理咨询有限公司于 2018 年 3 月向嘉兴溢联环保科技股份有限公司提供财务支助 15,000 元。

2018 年 3 月至 9 月归还关联方黄岭峰财务支助的 3,110,000 元。

2018 年 12 月归还关联方嘉善三益企业管理咨询有限公司财务支助的 15,000 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

偶发性关联交易关联方对于公司的资金流转和持续性生产经营具有一定的有利之处。资金拆借是为了满足公司生产发展的需要。同时，上述偶发性关联交易对公司生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日