

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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。

因公司生产经营需要，公司董事长及股东冯民堂先生 2019 年将向公司提供借款，预计发生金额为 100,000,000.00 元，双方约定在最高年息不超过 8% 的基础上进一步协商确定，因冯民堂为公司董事长、控股股东、实际控制人，故构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案，审议程序按《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，关联董事冯民堂回避表决。本次关联交易尚需提交公司 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：冯民堂

住所：山东省青岛市崂山区东海东路 79 号 8 号楼

（二）关联关系

冯民堂为公司董事长、控股股东、实际控制人，现持有公司股份 44,241,654 股，占公司总股份的 52.05%。

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

公司股东向公司提供借款，符合公司正常经营的需求，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司董事长、控股股东、实际控制人冯民堂先生 2019 年将向公司提供借款，预计发生金额为 100,000,000.00 元，双方约定在最高年息不超过 8% 的基础上进一步协商确定

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

（一）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月25日