

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 1000 万元，由李国文以其名下自有房产提供担保，房产坐落于：海淀区蓝靛厂春荫园 1 号楼 8 层 1 单元 9B，房产证编号为：京（2017）海不动产权第 0030075 号；授信期限不超过一年，利率等具体内容最终以最终与银行签订的贷款合同为准。公司董事会授权公司财务总监阎庆民先生办理上述贷款的相关手续，并签署相关法律文件。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信暨关联担保的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事李国文、姬小龙回避表决。根据《公司章程》的规定，股东大会授权董事会有权决定单笔或一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的关联交易事项，以上关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（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：李国文

住所：北京市海淀区

2. 自然人

姓名：姬小龙

住所：陕西省榆林市

（二）关联关系

李国文先生为公司的董事长、控股股东和实际控制人。姬小龙为李国文的外甥。

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

关联方李国文为支持公司发展，自愿无偿为公司向银行贷款提供担保。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

关联方李国文为支持公司发展，自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，有助于降低公司的财务成本，为公司提供流动性支持，对公司生产经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 1000 万元，由李国文以其名下自有房产提供担保，房产坐落于：海淀区蓝靛厂春荫园 1 号楼 8 层 1 单元 9B，房产证编号为：京（2017）海不动产权第 0030075 号；授信期限不超过一年，利率等具体内容以最终与银行签订的贷款合同为准。公司董事会授权公司财务总监阎庆民先生办理上述贷款的相关手续，并签署相关法律文件。

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

关联方李国文为支持公司发展，自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，有助于降低公司的财务成本，为公司提供流动性支持，对公司生产经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《第四届董事会第一次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日