

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司补充确认 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。

关联方李立新持有广州世品电气科技有限公司 44%股权，并担任公司总经理。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2018 年度关联交易情况》的议案。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李立新

住所：广州市越秀区仙湖街 84 号***

（二）关联关系

李立新持有广州世品电气科技有限公司 44%股权，并担任公司总经理。

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

2018 年关联方向公司提供的借款均为无息借款，关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营生产需要，2018 年公司向股东李立新先生进行资金拆借的无息借款情形，借款金额为人民币 232 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

前述关联交易是为了满足公司经营生产需要，公司主营业务不因前述关联交易而对关联方形形成依赖，因而前述关联交易对公司独立性没有影响。公司 2018 年度与关联方之间发生的资金拆借为无息借款，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

