

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保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。

公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司向股东按照股份比例无偿借款共计 200 万元，借款主要用于公司日常经营周转，构成关联交易。

序号	股东名称	借款金额（万元）	出资比例%
1	广东建工环保股份有限公司	82	41
2	郑肖君	40	20
3	唐子聪	30	15
4	陈耀光	36	18
5	何越雄	12	6
	合计	200	100

#### （二）表决和审议情况

2019年4月25日，持有公司52.90%股份的股东东莞市建工集团有限公司向公司董事会提出临时议案《关于关联方向公司子公司提供借款的议案》，并书面提交董事会，符合公司章程及相关法律法规规定，现公司董事会将相关议案作为临

时议案提交2018年年度股东大会审议。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《广东建工环保股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2019-035）。

（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. 法人及其他经济组织

名称：东莞市盈新环保股份有限公司

住所：东莞市虎门沙角社区凤凰路 76 号

注册地址：东莞市虎门沙角社区凤凰路 76 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘国华

注册资本：25,000,000

主营业务：污水处理及其再生利用，环境监测，水污染治理，其他环境治理，环保咨询服务，环保设备、化工产品销售；环保水处理产品的开发，污泥处理处置项目投资和运营管理服务，农业肥料和建材的生产和销售，土壤修复，建筑施工废弃物治理服务（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2. 自然人

姓名：郑肖君

住所：广东省东莞市虎门镇太宝路 138 号新景台 12 楼

### 3. 自然人

姓名：唐子聪

住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊下围 10 号 4.

### 4. 自然人

姓名：陈耀光

住所：广东省东莞市虎门镇北栅仁中岗村民小组上灯二巷1号之一

#### 5. 自然人

姓名：何越雄

住所：广东省东莞市虎门镇太沙路77号中区32幢102房

### (二) 关联关系

广东建工环保股份有限公司、唐子聪、郑肖君、陈耀光、何越雄为盈新环保股东。

## 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

盈新环保与关联方进行的关联交易属于正常交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司向股东按照股份比例无偿借款共计200万元，借款主要用于公司日常经营周转，构成关联交易。

序号	股东名称	借款金额（万元）	出资比例%
1	广东建工环保股份有限公司	82	41
2	郑肖君	40	20
3	唐子聪	30	15
4	陈耀光	36	18
5	何越雄	12	6

合计	200	100
----	-----	-----

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，不存在损害公司及其也股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

- 1、广东建工环保股份有限公司《关于东莞市建工集团有限公司的临时提案》
- 2、《东莞市建工集团有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日