

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能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。

因公司经营发展需要，公司控股股东李洪臣及董事林静拟为公司向浙江泰隆商业银行上海分行申请 100 万元贷款提供担保并签订担保协议。

（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《公司股东及董事为公司向银行贷款提供担保的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李洪臣、林静回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：李洪臣

住所：上海浦东新区

2. 自然人

姓名：林静

住所：上海市浦东新区康桥镇

（二）关联关系

李洪臣为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 70.04%

的股份。

林静为本公司董事，直接持有公司 0.00%的股份。

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

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司控股股东李洪臣及董事林静拟为公司向浙江泰隆商业银行上海分行申请半年期贷款 100 万元提供担保并签订担保协议。

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

本次关联交易是为支持公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日