

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森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。

为补充公司资金短缺，保证公司的良好运作，董事长周义斌以个人房产作为抵押担保公司向中天世银（深圳）投资控股有限公司借款人民币 100 万元，借款期限为 6 个月。

（二）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第二次会议审议《关于董事长周义斌为公司借款人民币 100 万元提供担保的议案》。

议案内容：为补充公司资金短缺，保证公司的良好运作，董事长周义斌担保，公司向中天世银（深圳）投资控股有限公司借款人民币 100 万元，借款利率为 13.5%/年。借款期限：6 个月。本次借款构成偶发性关联交易。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高秋英、周义斌、周秀林已回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：周义斌

住所：广东省东莞市南城区宏伟路 39 号现代经典花园 C3 栋 105 房

（二）关联关系

董事长周义斌作为公司法人，同时是公司控股股东，周义斌直接持有公司股份比例 55.27%。

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

董事长为了公司的良性发展，解决公司资金暂时短缺问题，维护公司的良好信用，为公司提供担保，向中天世银（深圳）投资控股有限公司借款。本次关联交易遵循平等、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

董事长周义斌担保，公司向中天世银（深圳）投资控股有限公司借款人民币 100 万元，借款利率为 13.5%/年。借款期限：6 个月。

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

此次担保借款目的是补充流动资金，促进了公司的正常运营；本次关联交易遵循平等、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日