

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 关于公司及关联方为子公司向银行贷款提供担保的公告

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。

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。

因浙江三联环保科技股份有限公司（以下简称三联环保或者公司）全资子公司浙江鸿鑫环保科技有限公司（以下简称鸿鑫环保）发展需要，鸿鑫环保拟向浙江稠州商业银行股份有限公司丽水分行申请200万元贷款，用于补充子公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款由三联环保、关联方纪伟勇先生、叶丽梅女士、王建伟先生、李以俭女士、纪伟祥先生承担连带保证责任。借款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2019年6月17日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及关联方为子公司向银行贷款提供担保的议案》，因

关联董事纪伟勇先生、王建伟先生、纪伟祥先生回避表决，导致该议案非关联董事人数不足 3 人；根据公司《董事会议事规则》的相关规定，该议案直接提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：纪伟勇

住所：浙江省丽水市莲都区白云小区 65

2. 自然人

姓名：叶丽梅

住所：浙江省丽水市莲都区高井弄 59 号 4 幢 304 室

3. 自然人

姓名：王建伟

住所：浙江省丽水市莲都区永晖新村 207 号 601 室

4. 自然人

姓名：李以俭

住所：浙江省丽水市莲都区永晖新村 207 号 601 室

5. 法人及其他经济组织

名称：浙江鸿鑫环保科技有限公司

住所：浙江省丽水市莲都区水阁工业园区云景路 94 号

注册地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业园区云景路 94 号

企业类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

法定代表人(如适用)：纪伟祥

实际控制人：纪伟祥

注册资本：14,800,000

主营业务：环保设备设计、生产、销售；环保工程施工；普通固废处理；环保自动化监控、检测技术开发和技术服务；污泥治理设施、仪器仪表、计算机软、硬件的技术开发、技术服务；污染治理设施等。

(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)

(二) 关联关系

1、纪伟勇先生直接持有公司 15,238,800 股，占公司股本的 42.33%；叶丽梅女士为纪伟勇先生配偶。

2、王建伟先生直接持有公司 11,055,600 股，占公司股本的 30.71%。李以俭女士为王建伟先生配偶。

3、纪伟祥先生通过丽水市联恒投资合伙企业(有限合伙)、丽水市合利投资合伙企业(有限合伙)、丽水市联利投资合伙企业(有限合伙)、丽水市利建投资合伙企业(有限合伙)累计间接持有三联环保股份 1,113,869 股，占三联环保总股本的 3.09%。

4、浙江鸿鑫环保科技有限公司为三联环保科技股份有限公司的全资子公司。

二、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

本次关联交易，系股东为公司提供无偿担保。本次关联交易，遵

循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司、股东利益的情况。

三、交易协议的主要内容

三联环保全资子公司鸿鑫环保拟向浙江稠州商业银行股份有限公司丽水分行申请 200 万元贷款，用于补充子公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款三联公司、三联环保股东纪伟勇、叶丽梅、王建伟、李以俭、纪伟祥承担连带保证责任。借款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所需要；本次关联交易对本公司的正常经营有积极影响。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日