

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

## 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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。

### 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。

公司因日常经营需要，2019年5月14日向公司主要投资者中泰创展环境科技（上海）有限公司借款500,000.00元，用于补充经营性流动资金。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月9日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。表决结果：

4票同意，0票反对，0票弃权；中泰创展环境科技（上海）有限公司与中泰环境法定代表人同为林代联，故林代联需回避表决。

#### （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：中泰创展环境科技（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区三林路 868 号 16 幢 136 室

注册地址：上海市浦东新区三林路 868 号 16 幢 136 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：林代联

实际控制人：林代联

注册资本：10,000,000.00

主营业务：从事环境科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，水处理设备、过滤设备及配件、汽车及配件、金属材料、日用百货的销售，环保设备的研发、销售，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，机械设备（除特种设备）维修，园林绿化，物业管理，从事货物及技术的进出口业务。

## （二）关联关系

中泰创展环境科技(上海)有限公司持有中泰环境 68.17%的股份，属于公司的控股股东。

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在侵害中小股东和公司利益

的情形，该行为不违反相关的定价政策。

#### 四、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要，2019年5月14日向公司控股股东中泰创展环境科技（上海）有限公司借款500,000.00元，用于补充经营性流动资金。

#### 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

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。该笔交易系我公司向母公司借款，作为补足我公司短期经营流动资金之用，系偶发性关联交易。该笔交易对我公司正常的生产经营具有积极的影响。

#### 六、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日