

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾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。

公司拟申请在山西股权交易中心以非公开方式发行可转换债券。发行规模为不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），债券为 1 年期固定利率债券，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商协商确定，发行利率不超过同期银行贷款基准利率的 3 倍。公司董事、总经理、技术总监武英女士以所持有的公司全部股权提供担保。

武英女士本次担保构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了上述事项（公告编号：2019-010），尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

公司严格按照有关规定，关联董事按照回避原则，对有关关联

事项回避表决。

(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、自然人

姓名：武英

住所：山西省太原市万柏林区众纺路 12 号 14 楼 22 号

2、关联关系

武英女士，系本公司股东、实际控制人、总经理、技术总监。本次交易构成公司的关联交易。

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

该关联交易的关联股东未向公司收取任何担保等费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟申请在山西股权交易中心以非公开方式发行可转换债券。发行规模为不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），债券为 1 年期固定利率债券，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商协商确定，发行利率不超过同期银行贷款基准利率的 3 倍。公司董事、总经理、技术总监武英女士以所持有的公司全部股权提供担保。

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

为拓宽公司融资渠道，开展公司产品规模化生产和销售，此次非公开发行可转换债券募集资金，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的进一步发展。

六、备查文件目录

(一) 第二届董事会第五次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日