

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保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。

因公司流动资金周转需要，公司分别于 2018 年 8 月 17 和 2018 年 12 月 6 日向公司股东平安电气股份有限公司（以下简称“平安电气”）全资子公司湘潭平安生态科技有限公司（以下简称“平安生态”）借款人民币 20 万元和人民币 60 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 9 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认向平安电气全资子公司借款关联交易议案》。本议案属于关联交易，关联董事陈重新回避表决，出席会议的非关联董事 4 人。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案无需提交公司 2019 年第三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

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：湘潭平安生态科技有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈重新

实际控制人：陈重新

注册资本：5,000,000

主营业务：生态环境监测、评估、设计、治理、修复及相关工程承包、运营、技术服务；农业废弃物资源化处理；环保设备及产品的研发、生产和销售。

（二）关联关系

平安电气为公司股东，平安生态为其全资子公司。

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

平安生态为公司提供的借款为无息借款，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司流动资金周转需要，公司分别于 2018 年 8 月 17 和 2018 年 12 月 6 日向公司股东平安电气全资子公司平安生态借款人民币 20 万元和人民币 60 万元。

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

上述关联交易为公司股东全资子公司无偿提供借款给公司，解决公司流动资金紧急周转问题，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联方未向公司收取任何费用，没有损害本公司和非关联股东的利益，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司
董事会

2019年8月13日