

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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。

六盘水环美灏晨环保科技有限公司为公司的控股子公司（公司持股 60%，自然人黄亚军持股 40%），为了补充生产流动资金，保证经营活动的顺利进行，2019 年 5 月 17 日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币捌万元整。构成关联交易，特此进行补充确认。

2019 年 5 月 9 日公司向南京银行股份有限公司金融城分行申请提供本金总额人民币壹仟万元的银行授信。本次授信以陈启慧的房产作为质押物，控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保，其中控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保的关联交易事项已在《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）中披露。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《补充确认关联交易的议案》，本议案不存在需要回避表决的董事，表决结果为同意票数 4 票，反对票票数为 0 票，弃权票数为 0 票，陆东蛟为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。本议案尚需提交 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

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄亚军

住所：南京市建邺区凤鸣苑 1 号

2. 自然人

姓名：陈启慧

住所：南京市秦淮区马道街 88 号华静家园

(二) 关联关系

关联方黄亚军为公司控股子公司六盘水环美灏晨环保科技有限公司的自然人股东，其持有六盘水环美灏晨环保科技有限公司 40% 的股权。

陈启慧女士为公司控股股东、实际控制人陆东蛟先生之母亲。

## 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

1、以上借款子公司不计付利息，不另支付费用，不存在损害公司及公司股东利益的行为，不存有失公允和关联交易产生利益转移的情况。

2、关联方为公司贷款提供担保，公司不另支付费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司及公司股东利益的行为，不存在有失公允和关联交易产生利益转移的情况。

## 四、交易协议的主要内容

2019年5月17日，公司控股子公司六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币捌万元。

2019年5月9日公司根据的经营状况，向南京银行股份有限公司金融城分行申请提供本金总额人民币壹仟万元的银行授信。本次授信以陈启慧的房产作为质押物，控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保，其中控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保的关联交易事项已在《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）中披露。

## 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

公司控股子公司六盘水环美灏晨环保科技有限公司从起自然人股东黄亚军处借款是为了补充生产流动资金，保证经营活动的顺利进行；六盘水环美灏晨环保科技有限公司不向黄亚军计付利息，不另外支付费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因此笔关联交易而受到影响。

关联方陈启慧女士为公司贷款提供质押担保，是为了给公司提供更充足的资金支持，且公司不另外支付费用，对公司和稳定发展是有利的。不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

## 六、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日