

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。

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，公司拟向温州银行股份有限公司丽水分行贷款 500 万元，500 万元授信额度由公司控股股东实际控制人纪伟勇个人房产(房产证号丽房权证莲都区字第 01099690 号，丽房权证莲都区共字第 01009960 号，丽国用(2007)第 6381 号)做抵押、王建伟个人房产(房产证号(浙(2017)丽水市不动产权第 0000076 号))做抵押。

#### （二）表决和审议情况

《关于公司向温州银行申请贷款并由关联方提供房产抵押的议案》

经过第二届董事会第六次次会议审议，关联董事纪伟勇、纪伟祥、王建伟、王兴东回避表决，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 年第四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：纪伟勇

住所：浙江省丽水市莲都区白云小区 65 幢 106 室

2. 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

(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%。

2、王建伟先生直接持有公司 11,055,600 股，占公司股本的 30.71%。

## 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

关联方为公司向银行贷款提供保证系为提供无偿担保，不存在损

害公司、股东利益的情况。

#### **四、交易协议的主要内容**

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，公司拟向温州银行股份有限公司丽水分行贷款 500 万元，500 万元授信额度由公司控股股东实际控制人纪伟勇个人房产(房产证号丽房权证莲都区字第 01099690 号，丽房权证莲都区共字第 01009960 号，丽国用(2007)第 6381 号)做抵押、王建伟个人房产(房产证号(浙(2017)丽水市不动产权第 0000076 号))做抵押。

#### **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**

目的是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。

#### **六、备查文件目录**

##### **(一) 第二届董事会第六次会议决议**

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日