

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态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。

2019年4月25日，公司向董事长童宁军借款人民币100万元，借款有效期至2020年4月24日。

（二）表决和审议情况

2019年8月23日公司召开的第二届董事会第三次会补充审议通过了《关于公司对外借款暨关联交易的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事童宁军回避该项表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：童宁军

住所：浙江省宁波市鄞州区兰亭绿源15幢49号

（二）关联关系

童宁军先生为公司股东及董事长，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

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

本次股东向公司提供财务资助，按照市场价格进行定价，对公司的经营发展起到了积极的推动，有力的加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为补充公司现金流，促进公司发展，满足公司经营需要，股东童宁军拟向公司提供人民币 100 万的借款，按中国人民银行一年期同期贷款基准利率上浮 20% 支付利息，借款有效期至 2020 年 4 月 24 日。

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

本次交易所得资金用于解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，提高融资效率，能有效促进公司健康发展，保证公司财务状况良好。

六、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日