

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境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，公司拟向上海农商银行张江科技支行申请贷款人民币陆佰万元整，授信期限壹年。公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

（二）表决和审议情况

2019年8月21日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于实际控制人丁明光及其配偶和丁昊及其配偶向公司提供关联担保》的议案。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票的100%。回避表决情况：关联董事丁明光、丁昊已回避本议案的表决。根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》，该议案通过董事会审议后直接提请公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

（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：丁明光

住所：江西省九市浔阳区滨湖小区 39 栋 1 单元 509 室

2. 自然人

姓名：张旭珠

住所：江西省九市浔阳区滨湖小区 39 栋 1 单元 509 室

3. 自然人

姓名：丁昊

住所：江西省九市浔阳区滨湖小区 39 栋 1 单元 509 室

(二) 关联关系

丁明光先生系上海摩威环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人，持有公司 6,151,900 股股份，持股比例 21.87%。张旭珠女士与实际控制人丁明光为夫妻关系。丁昊先生系上海摩威环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理，持有公司 4,222,888 股股份，持股比例 15.01%。吴艳洁女士与实际控制人丁昊为夫妻关系。

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

此次关联交易是公司股东丁明光及其配偶张旭珠、丁昊及其配偶吴艳洁为公司提供担保，为公司受益行为，属于股东对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行张江科技支行申请贷款人民币陆佰万元整，授信期限壹年。公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

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

上述偶发性关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事会审议通过。公司无需向关联方支付对价，未占用公司资金，不会损害公司和股东的利益，对公司是个利好。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海摩威环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日