

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源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。

根据《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》，公司拟与中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行申请使用授信额度 300 万元，由罗军杰董事长提供个人不动产权作为抵押，用于补充企业流动资金。被抵押的房产信息：不动产权证号：冀（2016）秦海不动产权第 0000604 号；权力人：罗军杰；地址：海港区秦皇半岛 9 区 36 栋 2-102 号；

该项不动产权抵押，罗军杰董事长不收取任何费用，不影响股东权益。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行申请抵押 e 贷 300 万元贷款的议案》及《关于罗军杰拟为公司申请人民币 300 万元贷款提供个人不动产权抵押的关联交易议案》，罗军杰董事长、作为关联方回避表决，上述议案尚需提请公司 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. 自然人

姓名：罗军杰

住所：海港区秦皇半岛 9 区 36 栋 2-102 号

（二）关联关系

罗军杰先生，任职公司董事长、总经理；持有公司 91.73%的股份，是公司控股股东及实际控制人。

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

罗军杰为公司授信额度贷款提供不动产权抵押，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行申请使用授信额度 300 万元，由罗军杰董事长提供个人不动产权作为抵押，用于补充企业流动资金。被抵押的房产信息：不动产权证号：冀（2016）秦海不动产权第 0000604 号；权利人：罗军杰；地址：海港区秦皇半岛 9 区 36 栋 2-102 号；

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

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日