

证券代码：832507

证券简称：晶宇环境

主办券商：申万宏源

上海晶宇环境工程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。

公司子公司宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司，公司自然人股东肖龙博、陆魁及其夫人王文历拟为公司向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）分别申请的 300 万元、700 万元银行贷款分别提供连带责任保证反担保。肖龙博、陆魁夫妇拟为公司向宁波银行上海分行提供连带责任最高额保证。

上述反担保、连带责任最高额保证是偶发性关联交易。

宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司为公司子公司，公司持有其 51%（对应认缴金额 459 万元）的股权，公司股东王丙锋为其执行董事兼总经理。王丙锋为公司股东、董事、财务总监，在公司的持股数为 6,396,026 股，持股比例为 4.0481%。宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司为公司提供连带责任保证反担保的行为构成了关联交易。

肖龙博为公司实际控制人之一，并担任公司董事兼总经理，在公司的持股数为 43,173,171 股，持股比例为 27.3248%。肖龙博为公司提供连带责任保证反担保、连带责任最高额保证的行为构成了关联交易。

陆魁为公司实际控制人之一，并担任公司董事长，在公司的持股数为 23,985,095 股，持股比例为 15.1804%。陆魁与其夫人王文历为公司提供连带责任保证反担保、连带责任最高额保证的行为构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年8月25日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请银行贷款暨关联担保的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股东回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司

住所：陕西省宝鸡市金台区金河镇宝陵村三组

注册地址：陕西省宝鸡市金台区金河镇宝陵村三组

主营业务：医疗废物收集、运输、贮存、处置；危险废物的运输、储存、处理处置；再生资源综合利用及相关技术开发、技术咨询服务；城市垃圾清运及处理；环境工程设计；环保工程；环保设备、机电设备的销售、安装及售后服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：肖龙博

住所：上海市杨浦区

3. 自然人

姓名：陆魁

住所：上海市宝山区

4. 自然人

姓名：王文历

住所：北京市

5. 自然人

姓名：王丙锋

住所：上海市杨浦区

（二）关联关系

宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司为公司子公司之一，公司持有其 51%（对应认缴金额 459 万元）的股权，公司股东王丙锋为其执行董事兼总经理。

肖龙博为公司实际控制人之一，并担任公司董事兼总经理，在公司的持股数为 43,173,171 股，持股比例为 27.3248%。

陆魁为公司实际控制人之一，并担任公司董事长，在公司的持股数为 23,985,095 股，持股比例为 15.1804%。

王丙锋为公司股东、董事、财务总监，在公司的持股数为 6,396,026 股，持股比例为 4.0481%。

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

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其它股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向宁波银行上海分行分别申请 300 万元、700 万元银行贷款，具体借款期限及利率以实际签订合同为准。上海浦东科技接力融资担保有限公司（以下简称“浦东科技融资担保公司”）拟为公司上述两笔银行借款提供连带责任保证。宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司、肖龙博、陆魁夫妇拟与浦东科技融资担保公司签署《反担保合同》，就浦东科技融资担保公司为公司提供的上述两笔保证分别提供连带责任保证反担保。肖龙博、陆魁夫妇拟为公司

向宁波银行上海分行提供连带责任最高额保证。

具体保证期间等内容以实际签订合同为准。

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

本次关联交易有助于公司融资，是公司日常经营所需，公司子公司宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司，公司股东肖龙博、陆魁及其夫人王文历自愿为公司提供担保。

本次关联交易有利于公司业务的开展，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2019年8月27日