

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

冯民堂系中宝环保科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、控股股东、实际控制人；张丽系公司董事、滨州晨泽能源科技有限公司法人；陈鲁与张丽系夫妻关系；

滨州晨泽能源科技有限公司系公司全资子公司；

山东富地环境工程有限公司系公司全资子公司；

1、董事长冯民堂及公司全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司法人张丽、陈鲁夫妇共同为滨州晨泽能源科技有限公司向潍坊银行股份有限公司滨州滨城支行贷款提供连带责任保证，被保证的主债权为人民币 500 万元整。

2、公司、董事长冯民堂及公司全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司为公司另一家全资子公司山东富地环境工程有限公司向潍坊

银行股份有限公司圣城支行贷款提供连带责任保证，被保证的主债权为人民币 300 万元整。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，关联董事冯民堂、张丽需回避表决，根据公司章程，本议案提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：山东富地环境工程有限公司

住所：寿光市台头镇栖凤街中段路北

注册地址：寿光市台头镇栖凤街中段路北室

企业类型：民营

法定代表人（如适用）：袁春光

实际控制人：中宝环保科技（上海）股份有限公司

注册资本：20,000,000.00

主营业务：环保治理技术的研发、设计、推广、咨询服务；固体废物处理。

2. 法人及其他经济组织

名称：滨州晨泽能源科技有限公司

住所：山东滨州高新区龙腾路 388 号

注册地址：山东滨州高新区龙腾路 388 号

企业类型：民营

法定代表人（如适用）：张丽

实际控制人：中宝环保科技（上海）股份有限公司

注册资本：10,000,000.00

主营业务：新能源技术研发；炭黑生产、销售；橡胶油销售；燃料油生产、销售；塑料制品的加工销售；非生产性废旧金属及其他废旧物资回收。

3. 自然人

姓名：冯民堂

住所：山东省青岛市崂山区青岛市东海东路 79 号 8 号楼

4. 自然人

姓名：张丽

住所：山东省滨州市长江一路泰山名郡 F 区 5 号楼 202 室

5. 自然人

姓名：陈鲁

住所：山东省滨州市长江一路泰山名郡 F 区 5 号楼 202 室

（二）关联关系

- 1、冯民堂系公司董事长、控股股东、实际控制人；
- 2、张丽系公司董事；
- 3、张丽任滨州晨泽能源科技有限公司法人，与陈鲁系夫妻关系；
- 4、滨州晨泽能源科技有限公司系公司全资子公司；
- 5、山东富地环境工程有限公司系公司全资子公司；

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

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、董事长冯民堂及公司全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司法人张丽、陈鲁夫妇共同为滨州晨泽能源科技有限公司向潍坊银行股份有限公司滨州滨城支行贷款提供连带责任保证，被保证的主债权为人民币 500 万元整。

2、公司、董事长冯民堂及公司全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司为公司另一家全资子公司山东富地环境工程有限公司向潍坊银行股份有限公司圣城支行贷款提供连带责任保证，被保证的主债权为人民币 300 万元整。

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

本次关联交易系由关联方自愿无偿提供，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第五次会议决议》

（二）《流动资金借款合同》、《保证合同》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年8月29日