

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保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。

根据公司日常经营和发展的需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理盛伟拟无偿借款给公司，借款金额不超过人民币 4500 万元，借款期限不超过三年；公司第二大股东、董事施泽军拟无偿借款给公司，借款金额不超过人民币 3500 万元，借款期限不超过三年。该借款用于补充公司流动资金，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议，审议通过《关于向股东盛伟借款暨关联交易的议案》。

该议案表决情况：4 票通过，0 票反对，0 票弃权。董事盛伟回避表决。

根据公司章程等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于向股东施泽军借款暨关联交易的议案》。

该议案表决情况：4 票通过，0 票反对，0 票弃权。董事施泽军回避表决。

根据公司章程等相关规定，本次对外投资事项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：盛伟

住所：上海市黄浦区河南南路 398 弄 2 号 3002 室

2. 自然人

姓名：施泽军

住所：江苏省宜兴市宜城街道东山一村 123 号 401 室

（二）关联关系

盛伟为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

施泽军为公司第二大股东、董事。

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

关联方向公司借出资金，不收取任何费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

根据公司日常经营和发展的需要，公司控制股东、实际控制人、董事长、总经理盛伟拟无偿借款给公司，借款金额不超过人民币 4500 万元，借款期限不超过三年；公司第二大股东施泽军拟无偿借款给公司，借款金额不超过人民币 3500 万元，借款期限不超过三年。该借款用于补充公司流动资金，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

上述关联交易是股东向公司提供无偿借款，关联方为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

（一）《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董 事 会

2019年9月30日