

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 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。

为补充流动资金，公司拟向非关联方自然人借款，本次拟借款金额为 400 万元，借款利息为年化 8%，实际控制人任一帆为本次借款提供担保，具体情况以最终签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 17 日召开第二届董事会 2019 年第三次会议，审议通过了《关于公司拟向非关联自然人借款的议案》同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

审议通过了《关于公司实际控制人为公司借款提供担保构成偶发性关联交易的议案》因任一帆需提供担保及任光源为关联方，任一帆、任光源需回避表决。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；根据

《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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：任一帆

住所：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A

(二) 关联关系

任光源担任公司董事长，任一帆担任公司董事、总经理，二人系父子关系，双方签署了《一致行动人协议》，二人为公司共同实际控制人。二人均为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

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

关联方任一帆为公司借款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向非关联方自然人借款，本次拟借款金额为 400 万元，借款利息为年化 8%，实际控制人任一帆为本次借款提供担保，具体情况以最终签署的协议为准。

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

上述关联担保是公司资金需求及业务发展正常所需，具有合理性和必要性。

六、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日