

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：民族证券

浙江隆源环境科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方向公司提供财务资助	30,000,000.00	3,800,000.00	根据公司的实际经营情况借款，实际发生借款较少。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司贷款提供无偿担保	10,000,000.00	8,120,000.00	
合计	-	40,000,000.00	11,920,000.00	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：周立峰

住所：杭州市江干区笕桥镇白石社区***号

(2) 自然人

姓名：周立钢

住所：浙江省诸暨市牌头镇靖江村***号

(3) 自然人

姓名：邬三红

住所：浙江省杭州市江干区笕桥镇白石社区****号

(4) 自然人

姓名：徐建芳

住所：浙江省诸暨市牌头镇靖江村***号

2. 关联关系

周立峰系公司董事长，持有公司 42.46%股份；周立钢系公司董事、总经理，持有公司 42.54%股份。周立峰、周立钢为公司共同控股股东、实际控制人、且为一致行动人。邬三红系公司控股股东、实际控制人之一周立峰的妻子，徐建芳系公司控股股东、实际控制人之一周立钢的妻子。

3. 预计的日常性关联交易情况

(1) 为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司 2 位自然人股东周立峰、周立钢 2020 年拟为公司提供额度不超过 3000 万元的无偿借款。

(2) 周立峰、周立钢、邬三红、徐建芳拟为公司贷款提供额度不超过 1000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周立峰、周立钢回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司自然人股东及其配偶为公司提供无偿借款及担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(1) 为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司2位自然人股东周立峰、周立钢2020年拟为公司提供额度不超过3000万元的无偿借款。

(2) 周立峰、周立钢、邬三红、徐建芳拟为公司贷款提供额度不超过1000万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

上述事项具体以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易，目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，关联方无偿为公司提供借款及担保，不向公司收取任何费用，有利于保障公司经营的连续性与稳定性。

上述关联交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江隆源环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日