

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源

重庆港力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。

况力、韦巧玲、樊昌井、杨肃博、王尧在 2019 年为公司提供无息资金，借款金额分别为 270.80 万元、240.00 万元、67.00 万元、60.00 万元、50.00 万元，拟将借款金额中的 243.00 万元、204.00 万元、66.00 万元、60.00 万元、48.00 万元转化为对公司的股权（已于 2019 年 12 月 10 日经过公司第二届董事会第八次会议审议），截止 2019 年 12 月 15 日剩余借款金额公司已归还。

（二）表决和审议情况

上述关联交易的议案已经过公司第二届董事会第九次会议审议，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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：况力

住所：重庆市渝中区石油路 102 号协信阿卡迪亚小区 A 组团

2. 自然人

姓名：韦巧玲

住所：重庆市渝中区虎头岩经纬大道 784 号 1-6

3. 自然人

姓名：樊昌井

住所：重庆市渝中区大坪石油路恒大名都小区

4. 自然人

姓名：杨肃博

住所：重庆市渝北区旗山路 300 号

5. 自然人

姓名：王尧

住所：重庆市渝北区龙湖南苑

(二) 关联关系

况力系公司在册股东、董事长、总经理；韦巧玲系公司在册股东、董事、常务副总经理；樊昌井系公司在册股东、董事、副总经理；杨肃博系公司在册股东、董事、副总经理；王尧系公司在册股东、副总经理、董事会秘书。

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

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

况力、韦巧玲、樊昌井、杨肃博、王尧在 2019 年为公司提供无息资金，借款金额分别为 270.80 万元、240.00 万元、67.00 万元、60.00 万元、50.00 万元，拟将借款金额中的 243.00 万元、204.00 万元、66.00 万元、60.00 万元、48.00 万元转化为对公司的股权（已于 2019 年 12 月 10 日经过公司第二届董事会第八次会议审议），截止 2019 年 12 月 15 日剩余借款金额公司已归还。

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

上述关联交易是公司正常业务所需，符合全体股东的利益，不会对财务状况和经营成果造成不利的影响。公司承诺将加强对相关制度的学习，严格遵守公司内部规章制度，杜绝此类情况再次发生，并委托公司董事会代其向各位投资者表示歉意。公司董事会向各位投资者表示歉意，并且承诺将督促公司股东及董事、监事、高级管理人员深入学习并严格执行相关法律法规，提高规范运作水平，避免再次出现关联交易行为未履行内部决策程序。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2019年12月16日