

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 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。

为解决资金需求，公司全资子公司临海清源污水处理有限公司（以下简称“临海清源”）拟向中国农业银行临海杜桥支行申请金额为叁仟万人民币的资金贷款。

临海清源向银行办理贷款业务时由凌志环保股份有限公司提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2020年1月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不适用回避表决。根据

《公司章程》规定，该议案无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. 法人及其他经济组织

名称：临海清源污水处理有限公司

住所：临海市杜桥镇娄下村

注册地址：临海市杜桥镇娄下村

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人（如适用）：凌金南

实际控制人：凌志环保股份有限公司

注册资本：40,000,000 元

主营业务：污水处理，环保技术咨询，环保工程承包、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 关联关系

临海清源污水处理有限公司为公司全资子公司。

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

本次偶发性关联交易为公司无偿为全资子公司贷款提供担保，不

收取任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司临海清源污水处理有限公司拟向中国农业银行临海杜桥支行申请金额为叁仟万人民币的资金贷款。凌志环保股份有限公司对其贷款提供连带责任保证担保。

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

上述关联交易系公司对全资子公司贷款提供担保，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2020年1月20日