

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能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。

为缓解公司流动资金压力，公司拟于 2020 年 1 月向公司股东、董事长兼总经理瞿英杰借款不超过人民币 8,000,000.00 元，上述借款不收取利息，借款期限为不超过壹年。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事瞿英杰回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司向关联方瞿英杰借款的议案》，此议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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：瞿英杰

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路 99 号 43 栋 305 号

（二）关联关系

瞿英杰先生系公司控股股东，持股 42,955,000 股，持股比例为 85.06%，同时担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。

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

本次关联交易是公司股东为公司无偿借款，公司无需支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司利益及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为缓解公司流动资金压力，公司拟于 2020 年 1 月向公司股东瞿英杰借款不超过人民币 8,000,000.00 元，上述借款不收取利息，借款期限为不超过壹年。

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

1.必要性和真实意图

公司因处于经营规模扩张期，对资金需求较大，本次关联交易系公司正常发展和经营所需，具有必要性，对推动公司快速稳定发展具有积极作用。

2.本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果和业务完整性、独立性不会造成重大影响。公司向关联方借款能够缓解公司目前的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营具有积极影响。

六、备查文件目录

（一）湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年1月22日