

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技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

本次交易是偶发性关联交易。

因公司经营发展需要，为临时补充流动资金，控股股东及实际控制人李洪臣为公司提供资金支持，金额为 50 万元人民币。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 2 日第二届董事会第七次会议审议通过了《控股股东及实际控制人李洪臣为公司提供临时资金支持的议案》，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人；表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李洪臣回避表决。该议案还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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李洪臣

住所：上海市浦东新区盛夏路

关联关系：李洪臣系本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，现持有公司 440 万股股份，持股比例为 70.4%。

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

控股股东、实际控制人李洪臣向公司提供 50 万元借款，未收取利息。

四、交易协议的主要内容

借款协议：公司与控股股东、实际控制人李洪臣签订《借款协议》，向李洪臣借款 50 万元，借款期限为 1 年，公司不支付利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日