

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 关于向银行申请贷款暨关联交易公告

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。

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟与上海银行股份有限公司浦东分行签署《借款合同》，拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请金额为人民币 200 万元(大写：人民币贰佰万元整)的信用贷款（下称贷款），期限为壹年。公司控股股东实际控制人李洪臣拟为上述贷款提供保证担保并签订担保协议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司拟向银行申请贷款暨股东为公司贷款提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李洪臣回避表决。本议案尚需提交公司 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：李洪臣为本公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理。

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

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟与上海银行股份有限公司浦东分行签署《借款合同》，拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请金额为人民币 200 万元(大写：人民币贰佰万元整)的信用贷款（下称贷款），期限为壹年。公司控股股东实际控制人李洪臣拟为上述贷款提供保证担保并签订担保协议。

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，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八次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020年3月9日