

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛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。

江西科盛环保股份有限公司全资子公司商河科盛环境科技有限责任公司（以下简称“公司”）为补充公司流动资金，满足公司拓展市场的需要，与关联方签署以下借款合同，具体如下：

全资子公司与关联方盛伟签订《最高额借款合同》，以获得关联方盛伟提供无息的 800 万元人民币的最高借款限额，最高额借款期限为三年，从 2019 年 12 月 8 日起计算。公司将在最高额借款期限内根据公司的资金需求情况适时适度使用以上额度。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于追认全资子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》。

该议案表决情况：4 票通过，0 票反对，0 票弃权。

该议案回避表决情况：本议案涉及关联交易，股东盛伟回避表决。

根据公司章程等相关规定，本次偶发性关联交易议案尚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：盛伟

住所：上海市黄浦区河南南路 398 弄

关联关系：盛伟为江西科盛环保股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 31.74% 的股份。

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

关联方无偿借款给全资子公司，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司拓展市场的需要，江西科盛环保股份有限公司控制股东、实际控制人、董事长、总经理盛伟无偿借款给全资子公司，借款金额不超过人民币 800 万元，借款期限不超过三年。该借款用于补充公司流动资金，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易发生的目的是公司拓展市场的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

上述偶发性关联交易是股东向公司提供无偿借款，关联方为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

2020年3月9日