

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境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

公司拟向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元流动资金借款，由公司控股股东、实际控制人常立无偿提供最高额保证担保，具体事项以公司与金融机构签订的担保协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元流动资金的议案》，上述议案涉及董事常立。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事常立应回避表决。出席此次董事会的有效表决票数为 3 票。本次议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。上述议案尚须经股东大会审议通过后方可生效。

（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：常立

住所：上海浦东新区栖霞路 401 弄 3 号

关联关系：常立为公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人。

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

公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供个人无限连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元流动资金借款，由公司控股股东、实际控制人常立无偿提供最高额保证担保，具体事项以公司与金融机构签订的担保协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易不会对公司正常经营产生任何不利影响。有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

第一届董事会第四十一次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日