

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

公司拟向银行金融机构申请不超过人民币 8000 万元（含）的综合授信额度。公司及常立女士（公司实际控制人、董事长、总经理）拟为上述综合授信额度范围内实际发生的额度提供相关的连带责任保证担保，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《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》，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：上海浦东新区栖山路 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

公司拟向银行金融机构申请不超过人民币 8000 万元（含）的综合授信额度。公司及常立女士（公司实际控制人、董事长、总经理）拟为上述综合授信额度范围内实际发生的额度提供相关的连带责任保证担保，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