

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联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

为支持公司业务的开展，改善公司流动资金状况，2018 年公司分别与沈阳农商银行、光大银行沈阳分行达成了合作，并向上述 2 家银行分别借款 700 万元与 200 万元，上述借款由翰华担保有限公司提供担保，公司董事长刘学良先生为担保行为提供了保证责任，公司也及时履行了信息披露义务。上述借款到期后，公司继续与上述银行展开了续贷工作，并分别于 2019 年 11 月 19 日获得沈阳农商银行 700 万元借款，于 2020 年 1 月 16 日获得光大银行沈阳分行 300 万元借款，上述借款行为继续由翰华担保有限公司提供担保，公司董事长刘学良继续提供房产与个人信用向翰华担保有限公司作了担保保证。刘学良先生为公司借款提供的反担保行为未收取任何费用，系无偿资助行为。

现依据全国中小企业股份转让系统有关规则与信息披露管理制度的有关规定，提请公司董事会与股东大会予以追认。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于追认关联方为公司提供担保的议案》。表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。刘学良为关联董事，根据《公司章程》的有关规定，刘学良回避表决。

此项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：刘学良

住所：北京市东城区东内南小街乙 37 号

关联关系：董事

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

本次担保，关联方未向公司收取担保费用，不存在损害公司及其他公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司业务开展，改善公司流动资金状况，2018 年公司分别与沈阳农商银行、光大银行沈阳分行达成了合作，并向上述 2 家银行分别借款 700 万元与 200 万元，上述借款由翰华担保有限公司提供担保，公司董事长刘学良先生为担保行为提供了保证责任，公司也及时履行了信息披露义务。上述借款到期后，公司继续与上述银行展开了续贷工作，并分别于 2019 年 11 月 19 日获得沈阳农商银行 700 万元借款，于 2020 年 1 月 16 日获得光大银行沈阳分行 300 万元借款，上述借款行为继续由翰华担保有限公司提供担保，公司董事长刘学良继续提供房产与个人信用向翰华担保有限公司作了担保保证。刘学良先生为公司借款提供的反担保行为未收取任何费用，系无偿资助行为。

现依据全国中小企业股份转让系统有关规则与信息披露管理制度的有关规定，提请公司董事会与股东大会予以追认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易主要是解决公司业务发展所需流动资金，有利于公司发展和全体股东的利益，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益。

公司关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020年3月24日