

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

## 浙江光跃环保科技股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	0	0	0	
出售产品、商品、提供劳务	0	0	0	
委托关联人销售产品、商品	0	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	0	0	0	
其他	关联方为公司贷款提供担保	98,000,000.00	0	公司业务发展及生产经营需要
合计	-	98,000,000.00	0	-

## (二) 基本情况

1、公司 2020 年拟向浦发银行、工商银行等各商业银行申请综合授信额度，金额合计不超过 9800 万元，由控股股东、实际控制人王飞跃、楼云光、楼厦为公司提供连带责任担保或/且公司房产提供抵押担保。王飞跃、楼云光、楼厦为公司控股股东、实际控制人，王飞跃直接持有公司 22,654,800 股，持股比例 47.19%，楼云光直接持有公司 13,592,880 股，持股比例 28.32%，楼厦直接持有公司 9,061,920 股，持股比例 18.88%

2、王飞跃为公司董事兼总经理、楼云光为公司董事长、楼厦为公司董事兼副总经理。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事王飞跃、楼云光、楼厦和洪慧灵回避表决，其他非关联董事人数不足3人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司控股股东及实际控制人王飞跃、楼云光和楼厦为公司贷款提供担保是公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司为进一步加强技术创新和产品研发，增强公司核心竞争力，公司资金需求加大，公司2020年拟向浦发银行、工商银行等各商业银行申请综合授信额度，金额合计不超过9800万元，由控股股东、实际控制人王飞跃、楼云光、楼厦为公司提供连带责任担保或/且公司房产提供抵押担保，公司授权董事长楼云光审批、办理具体的贷款事宜并签署《借款合同》等各项相关法律文件。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日