

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、 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。

1、因临时资金需求，2018年8月9日，本公司与董事长李新平先生签订了借款协议，李新平先生借给本公司300,000.00万元，借款期间为2018年8月9日至2020年8月9日。

2、因临时资金需求，2019年6月27日，本公司与铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司签订了借款协议，铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司借给本公司1,000,000.00万元，借款期间为2019年6月27日，还款方式为随借随还。

3、因临时资金需求，公司原总经理于涛先生于2018年3月13日向湖南海尚环境生物科技股份有限公司提供资金支持3,800,000.00元，借款期限2018年3月13日起至2018年12月31日止，到期续期至2019年12月31日，借款采用一年期同期银行贷款利率计息。

（二） 表决和审议情况

2020年4月29日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。该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. 法人及其他经济组织

名称：铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司

住所：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇滨江社区滨江花园C区1号楼

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇滨江社区滨江花园 C 区 1 号楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：杨昌洲

实际控制人：松桃苗族自治县人民政府

注册资本：200000 万

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（信用担保或委托贷款服务，资产经营和资本运营，资源开发；交通、能源、农、林、牧业基础设施建设；农田水利基本建设；土地整理复垦开发及收储；农民集中住房、廉租房建设，粮食收购，棚户区改造，酒店经营管理，资产租赁。）

关联关系：铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司系子公司贵州武陵山海尚生态产业有限公司的股东，是公司的一致行动人。

2. 自然人

姓名：李新平

住所：长沙市雨花区竹塘中路 396 号金凤滩家园 4 栋 805 房

关联关系：李新平系公司实际控制人及公司董事长

3. 自然人

姓名：于涛

住所：长沙市雨花区

关联关系：于涛系公司原总经理

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

不存在损害公司及关联方利益的情形。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

无

四、 交易协议的主要内容

1、2018年8月9日，公司向关联方湖南海尚环境生物科技股份有限公司董事长李新平拆借一笔300,000.00元的资金，约定随借随还。

2、2019年6月27日，公司向关联方铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司拆借一笔1,000,000.00元的资金，约定随借随还。

3、2018年3月13日，公司原总经理于涛先生向湖南海尚环境生物科技股份有限公司提供资金支持3,800,000.00元，借款期限2018年3月13日起至2018年12月31日止，到期续期至2019年12月31日，借款采用一年期同期银行贷款利率计息。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，公司向股东借款系日常经营所需，关联担保的发生系贷款方的要求，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

六、 其他事项（如有）

无

七、 备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日