

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 追认关联交易公告

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

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向纪伟祥借款人民币 200 万元用于资金周转，该借款为无偿借出给公司使用，公司不支付借款利息，本次构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议了《补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。表决结果：其中纪伟勇、王建伟、纪伟祥、王兴东为关联董事，须回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

此项交易尚需股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：纪伟祥

住所：浙江省丽水市莲都区碧湖镇九龙村平一 70-2 号

关联关系：纪伟祥系公司董事

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

上述关联交易，关联方不向公司收取费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向纪伟祥借款人民币 200 万元用于资金周转，该借款为无偿借出给公司使用，公司不支付借款利息，本次构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上交易均属公司业务运作所需，有利于公司更好的开拓业务，保障项目顺利实施，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司全体股东的利益。公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决

议》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日