

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

为保障公司正常运转，公司于 2019 年 1 月 28 日与中国银行南京鼓楼支行签订了借款合同，向该行借款 200 万元，借款期限为一年（2019 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 27 日），公司实际控制人兼公司董事长刘学良夫妇为该借款行为履行了担保责任，该担保行为系公司实际控制人对公司的无偿资助行为，不存在侵害公司利益与股东利益的情形。

按照有关规则规定，现提请公司董事会对上述偶发性关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《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。

（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

为保障公司正常运转，公司于2019年1月28日与中国银行南京鼓楼支行签订了借款合同，向该行借款200万元，借款期限为一年（2019年1月28日至2020年1月27日），公司实际控制人兼公司董事长刘学良夫妇为该借款行为履行了担保责任，该担保行为系公司实际控制人对公司的无偿资助行为，不存在侵害公司利益与股东利益的情形。

按照有关规则规定，现提请公司董事会对上述偶发性关联交易予以追认。

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六次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司
董事会

2020年4月30日