

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

## 广州紫科环保科技股份有限公司关于确认2017年、2018年、 2019年及2020年1-3月关联交易公告

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

##### 1、日常关联交易

2017年—2020年3月期间，公司不存在需要披露的日常关联交易。

##### 2、关键管理人员薪酬

2017年度合计：1,583,877元；

2018年度合计：1,856,700元；

2019年度合计：2,007,921元；

2020年1-3月合计：519,796元。

##### 3、偶发性关联交易

下表为公司2017年、2018年、2019年及2020年1-3月期间发生并已披露的偶发性关联交易，以下关联交易均为控股股东及其配偶为公司向银行申请授信，为公司提供无偿担保的事项。

## 偶发性关联交易清单

公告编号	公告时间	公告类型	会议主要内容
2019-051	2019.08.30	关联交易公告	控股股东为公司担保向广州银行申请 1000 万的授信担保（专利质押及担保）
2019-044	2019.07.07	关联交易公告	控股股东为公司担保向中国信托商业银行申请 1000 万的授信担保
2019-035	2019.06.06	关联交易公告	控股股东为公司担保向中国银行申请 1000 万的授信担保
2018-033	2018.11.14	关联交易公告	控股股东为公司担保向汇丰银行申请 3000 万的授信担保
2017-032	2017.09.12	关联交易公告	控股股东为公司担保向广州银行申请 700 万的授信担保
2017-021	2017.06.22	关联交易公告	控股股东以 1000 万股股份质押为公司向浦发银行申请 1500 万的授信担保

## （二）表决和审议情况

上述偶发性关联交易已严格履行了《公司章程》规定的批准程序，决策程序合法有效；且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月关联交易的议案》；

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

关联董事李云飞和李木子回避表决；

此事项已提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## （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：李云飞

住所：广州市海珠区\*\*\*路 \*\*\*号\*\*\*房

2. 关联关系：李云飞为公司董事及实际控制人，李莉和李云飞为夫妻关系，李莉不持有公司股份，在公司没有担任任何职务，不是公司员工。

## 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

对于上述偶发性关联交易，系关联方对公司发展的无偿支持行为，公司无需向关联方支付任何费用。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

以上偶发性关联交易均为控股股东及其配偶为公司向银行申请授信，为公司提供无偿担保的事项。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的关联交易公告。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的发生系为帮助公司取得银行授信，临时补充公司流动资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易有利于满足公司流动资金需求，有利于公司拓展业

务，促进公司发展。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日