

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技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

根据经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 500 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，由公司股东刘阳、陶晋提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘阳和陶晋回避表决。根据《公司章程》规定，上述关联交易在董事会审批权限范围内，无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. 自然人

姓名：刘阳

住所：上海市黄浦区九江路

关联关系：为公司股东、董事长

2. 自然人

姓名：陶晋

住所：长沙市岳麓区金星北路

关联关系：为公司股东、董事兼总经理

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

本次关联交易是股东为支持公司发展，无偿为公司贷款提供担保，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 500 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，由公司股东刘阳、陶晋提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易，是为了满足公司经营发展的需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日