

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境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

2019年度内，公司董事长李鹏向公司提供财务资助170万元；公司董事柯玉向公司提供财务资助20万元；公司董事柯玉的兄弟柯晗向公司提供财务资助20万元。

（二）表决和审议情况

2020年6月19日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认2019年度关联方为公司提供财务资助的议案》。

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，该议案无需提请公司股东大会审议。

（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：李鹏

住所：重庆市渝北区两江新区金开大道99号

关联关系：李鹏为公司董事长，持有公司股份2,491,803股。

2. 自然人

姓名：柯玉

住所：安徽省安庆市潜山县文峰路

关联关系：柯玉为公司董事，持有公司股份 573,771 股

3. 自然人

姓名：柯晗

住所：安徽省安庆市怀宁县三桥镇新街 098 号

关联关系：柯晗为公司董事柯玉之兄弟，不持有公司股份

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

上述关联交易为公司关联方为公司提供的财务资助，不收取任何利息。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要，2019年度内向公司董事长李鹏借款170万元；向公司董事柯玉借款20万元；向公司董事柯玉的兄弟柯晗借款20万元，用于补充日常流动资金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司关联方为公司提供的财务资助，将不收取任何利息，不会影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日