

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

## 广东沃杰森环保科技股份有限公司关联交易补充公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司资金周转所需，为补充公司资金短缺，保证公司的良好运作，董事长周义斌和董事高秋英担保，公司向东莞农村商业银行东莞石龙支行借款人民币320万元，借款期限：12个月。本次借款构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2020年6月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。由于审议的关联交易使公司单方面受益，董事周义斌、高秋英无需回避表决。董事会审议通过了该议案，并将该议案提请2020年7月15日召开的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：周义斌

住所：广东省东莞市南城区宏伟路 39 号现代经典花园 C3 栋 105 房

关联关系：董事长周义斌作为公司法人，同时是公司控股股东，周义斌直接

持有公司股份比例 55.27%。

## 2. 自然人

姓名：高秋英

住所：广东省东莞市南城区宏伟路 39 号现代经典花园 C3 栋 105 房

关联关系：高秋英是公司控股股东，高秋英直接持有公司股份比例 10.79%。

## 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

公司控股股东、实际控制人、董事长周义斌和董事高秋英为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，使公司单方面受益，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2019年1月11日，本公司与东莞农村商业银行东莞石龙支行签订了编号为“DB2019011100002134号”的贷款合同，取得借款320万元，本公司实际控制人周义斌和董事高秋英提供连带责任保证担保，借款期限：12个月。借款利率为6.525%/年。借款期限：12个月。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

此次担保借款目的是补充流动资金，促进了公司的正常运营；本次关联交易遵循平等、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日