

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行借款人民币 800 万元，借款期限为 3 年，用于归还企业专项融资资金，实际用途以银行审批为准。公司控股股东、实际控制人李杰及其一致行动人莫娇为共同借款人。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请贷款 800 万元暨控股股东与实际控制人作为共同借款人》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李杰、莫娇回避表决。该议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：李杰

住所：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰国际高尔夫生活村君兰名邸 A 座 2 梯 1201

注册地址：佛山市南海区桂城科技园北约工业区 G 座厂房四楼东侧（住所申报）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李杰

实际控制人：李杰

注册资本：1462.5 万元

主营业务：水处理设备的研发制造、销售、租赁、安装及维修维护；水处理系统工程、空气能热水工程、环保工程、建筑机电安装工程、设计、施工、咨询及技术服务；物联网智能硬件及软件的研发，生产，销售、租赁及咨询；云端服务器应用、数据库服务、数据库管理；商用电器的研发、生产、租赁和销售。医疗器械（II类）的经营（医疗器械、消毒灭菌器械，输血、透析和体外循环器械）；货物进出口；技术进出口；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：持股 86.57%的股东，为公司实际控制人。本次担保构成了关联关系。

2. 自然人

姓名：莫娇

住所：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰国际高尔夫生活村君兰名邸 A 座 2 梯 1201

关联关系：持股 4.76%的股东。莫娇女士为公司实际控制人李杰先生的配偶。本次担保构成了关联关系。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司及公司控股股东、实际控制人李杰及其一致行动人莫娇为共同借款人与中国银行股份有限公司佛山分行之间签订《流动资金借款合同》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是控股股东、实际控制人李杰及其一致行动人莫娇作为共同借款人向银行申请贷款的行为，有利于解决公司资金需求问题，有利于公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

六、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2020年11月10日