

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司短期经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人楼文霞女士拆入资金人民币 450,000.00 元，按照同期银行贷款利率上浮 20%。该借款期限为自发生日起至 2021 年 3 月 31 日。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事楼文霞回避表决，无关联董事孙凯、徐晔、赵霞波共同表决通过该议案，王振国缺席。

根据公司章程等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：楼文霞

住所：浙江省宁波市江北区庄桥街道天水家园

关联关系：楼文霞女士系公司控股股东、实际控制人

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

公司与关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，拆入资金按照同期银行贷款利率上浮 20%，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到不利的影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司短期经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人楼文霞女士有息拆入资金人民币 450,000.00 元，该借款期限为自发生日起至 2020 年 3 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易的目的是为了保障公司经营，均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日