

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

根据公司经营发展情况，补充确认控股股东李洪臣先生为公司向上海银行股份有限公司浦东分行贷款提供担保并签订担保协议，贷款金额为人民币 150 万元（大写：人民币壹佰伍拾万元整），期限为壹年。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意票数为 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李洪臣回避表决。

（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：李洪臣

住所：上海市浦东新区盛夏路

关联关系：李洪臣为本公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理

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

上述偶发性关联交易，担保人李洪臣未收取公司担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司与上海银行股份有限公司浦东分行

签署《借款合同》，向上海银行股份有限公司浦东分行申请金额为人民币 150 万元（大写：人民币壹佰伍拾万元整）的信用贷款，期限为壹年。公司控股股东实际控制人李洪臣为上述贷款提供担保并签订担保协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日