

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保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

本次发生的是偶发性关联交易。

2021年5月19日、2021年6月4日、2021年6月22日公司关联方唐子聪向公司子公司东莞市盈新环保科技有限公司提供每次50万元无息借款，合计150万元，用于子公司周转。该借款免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形。

序号	提供借款人	借款金额	借款日期
1	唐子聪	50万元	2021年5月19日
2	唐子聪	50万元	2021年6月4日
3	唐子聪	50万元	2021年6月22日

（二）表决和审议情况

以上关联交易事项在发生时未履行相关必要决策程序，公司于2021年8月18日召开第二届董事会第十三次会议对《关于补充确认关联方向公司子公司提供无息借款的议案》的审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

出席董事与审议事项无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
不存在

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市盈新环保科技有限公司

住所：广东省东莞市虎门镇虎门凤凰二路 63 号

注册地址：广东省东莞市虎门镇虎门凤凰二路 63 号

企业类型：有限公司

法定代表人：唐子聪

实际控制人：唐淑娟

注册资本：2500 万元

主营业务：建筑固体废物处理

关联关系：东莞市盈新环保科技有限公司是广东建工环保股份有限公司的控股子公司。

2. 自然人

姓名：唐子聪

住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊下围 10 号

关联关系：唐子聪持有东莞市盈新环保科技有限公司 15% 的股权，担任该公司总经理。

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

上述关联方为公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021 年 5 月 19 日、2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 22 日公司关联方唐子聪向公司子公司东莞市盈新环保科技有限公司提供每次 50 万元无息借款，合计 150

万元，用于子公司周转。该借款免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易事项，为公司偶发性关联交易，系公司经营的正常所需，符合公司业务发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2021年8月18日