

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，为临时补充流动资金，补充确认控股股东李洪臣先生为公司提供资金支持，金额为人民币 120 万元（大写：人民币壹佰贰拾万元整），期限为壹个月。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第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，为临时补充流动资金，公司实际控制人李洪臣与公司签署

《借款合同》，向公司提供资金支持，金额为人民币 120 万元（大写：人民币壹佰贰拾万元整），期限为壹个月（自 2022 年 6 月 16 日至 2022 年 7 月 15 日止）。本次借款无需公司支付利息。

## 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三届董事会第三次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日