

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

## 浙江海牛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。

1、公司为补充项目流动资金，拟向工商银行杭州科创支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 1000 万元的贷款，由公司实际控制人 GEORGE LU 及其配偶张静之提供连带责任担保。

2、公司为补充项目流动资金，拟向大股东、实际控制人 GEORGE LU 借款不超过人民币 1000 万元，借款时间依资金需求时间而定，按银行同期贷款利率向 GEORGE LU 支付利息。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 GEORGE LU 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：GEORGE LU

住所：浙江省杭州市西湖区西溪蝶园

## 2. 自然人

姓名：张静之

住所：浙江省杭州市西湖区西溪蝶园

## （二）关联关系

GEORGE LU 为公司法人、董事长、总经理，直接和间接持有公司 87.32% 的股份，为公司实际控制人。张静之为 GEORGE LU 的配偶，未在公司任职，未持有公司股份。

## 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

上述第一项关联交易由关联方无偿为公司提供贷款担保，不存在定价要求；

上述第二项关联交易，公司按照借款具体时间的银行同期贷款利率向 GEORGE LU 支付利息，定价合理公允，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司拟与工商银行签订贷款合同，贷款金额不超过人民币 1000 万元，由实际控制人 GEORGE LU 及其配偶张静之提供连带责任担保。

2、公司拟与 GEORGE LU 签订借款合同，借款金额不大于人民币 1000 万元，借款时间依资金需求时间而定，按银行同期贷款利率向 GEORGE LU 支付利息。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次二项关联交易主要为补充项目流动资金，对公司近期中标的重大项目（详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.cc>)披露的《公司关于重大项目中标的公告》（公告编号：2018-010。）意义重大。本次关联交易系公司业务发展的正常需要，有利于公司财务状况，不会对公司造成任何风险，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

(一)《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日