

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 偶发性关联交易公告

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。

浙江海牛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为补充流动资金，拟向工商银行杭州科创之行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度，向南京银行未来科技城支行（以下简称“南京银行”）申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，均由公司实际控制人 GEORGE LU 及其配偶张静之提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

担保人 GEORGE LU 为公司法人、董事长、总经理，直接和间接共持有公司 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。上述担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

第一届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 14 日召开，会议审议了关于《关联方为公司申请银行授信提供担保》的议案，表决结果为：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联方 GEORGE Lu 回避表决。本议案还需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|-----------|--------|------|-------|
| GEORGE LU | 浙江省杭州市 | 自然人 | - |
| 张静之 | 浙江省杭州市 | 自然人 | - |

(二) 关联关系

担保人 GEORGE LU 为公司法人、董事长、总经理，直接和间接共持有公司 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、交易协议的主要内容

1、公司与工商银行签订综合授信合同，授信金额不大于人民币 500 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、公司与南京银行签订综合授信合同，授信金额不大于人民币 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。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方无偿为公司授信提供担保，不存在定价要求。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司正常经营所需。关联方无偿为公司授信提供担保，不存在损害公司利益的情形，符合维护全体股东利益的需要，符合公司经营发展的需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司业务发展和财务状况，有利于促进公司可持续发展，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七次会议决议。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日