证券代码：430355　　证券简称：沃特能源　　主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源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。

公司拟向宁波银行张江支行借款500万元，期限为一年，由上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东科技担保公司”）就该笔借款提供担保；袁谊及其配偶张鸣、王文根及其配偶潘峰及上海诺佛尔生态科技股份公司（以下简称“诺佛尔”）就浦东科技担保公司所提供的前述担保提供反担保。

（二）表决和审议情况

2018年12月7日，公司第三届董事会第三次会议召开，审议并通过《关联交易的议案》，表决结果为同意票数0票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数3票。公司董事袁谊、王文根回避表决，公司董事马浩进系袁谊一致行动人，回避表决。因关联董事袁谊、王文根及马浩进回避表决，导致董事表决人数不足三人，需直接提交公司股东大会予以审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海诺佛尔生态科技有限公司

住所：上海市普陀区真光路 1219 号 1004 室

注册地址：上海市普陀区真光路 1219 号 1004 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马浩进

实际控制人：马浩进

注册资本：4300 万

主营业务：从事生态科技、建筑科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑工程（凭许可资质经营），水电安装，机电设备安装工程专业承包，合同能源管理，室内外装饰设计，建筑智能化工程，计算机软件硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备销售。

2. 自然人

姓名：袁谊

住所：上海市长宁区武夷路 461 弄

3. 自然人

姓名：张鸣

住所：上海市长宁区武夷路 461 弄

4. 自然人

姓名：王文根

住所：上海市普陀区中潭路 100 弄

5. 自然人

姓名：潘峰

住所：上海市普陀区中潭路100弄

（二）关联关系

关联方诺佛尔系公司全资子公司，关联方袁谊系公司控股股东、实际控制人、副董事长兼总经理；关联方袁谊和张鸣为夫妻关系；关联方王文根为公司董事、副总经理；关联方王文根和潘峰为夫妻关系。

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

关联方诺佛尔、袁谊、张鸣、王文根、潘峰为公司拟向宁波银行张江支行借款500万元贷款提供反担保，关联方均不收取公司担保费用。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

公司拟向宁波银行张江支行借款500万元，期限为一年，由浦东科技担保公司就该笔借款提供担保；袁谊及其配偶张鸣、王文根及其配偶潘峰及诺佛尔就浦东科技担保公司所提供的前述担保提供反担保。

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

公司经营发展需要补充流动资金，为支持公司发展，关联方为公司借款提供担保。前述关联交易，将增加公司的流动资金，有利于公司日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日