

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据上海道脉节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度日常经营的需要，对公司各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（1）根据公司业务发展的需要，预计向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳拆入不超过500万元的无息借款。

（2）根据公司的经营计划和资金需求，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳和关联方上海梭伦环境工程有限公司拟向银行申请总额度不超过2,000万元的贷款，该项贷款由王佳以自有房产提供抵押担保，公司提供连带保证担保，担保金额不超过2,000万元，关联方提供的担保均为无偿担保。

（3）因公司资金周转所需，预计向关联方上海梭伦环境工程有限公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳（以下简称“出借方”）拆入不超过2,000万元的借款，借款利率以出借方（作为借款人）与银行（作为贷款人）签署相关借款协议约定的利率为准。

（二）表决和审议情况

2018年12月21日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意4票、反对0票、

弃权 0 票。因王佳系该议案的关联董事，需回避表决。该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. 法人及其他经济组织

名称：上海梭伦环境工程有限公司

住所：青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 4 层 H 区 400 室

注册地址：青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 4 层 H 区 400 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：严勤璞

实际控制人：王佳

注册资本：1,000,000 元

主营业务：环境工程、园林绿化工程以及电器设备、空调设备的销售

2. 自然人

姓名：王佳

住所：上海市普陀区白兰路 169 弄 13 号 1001 室

(二) 关联关系

1、王佳为公司控股股东、实际控制人，持股比例为 90%，且担任董事长兼总经理职务。

2、上海梭伦环境工程有限公司与公司同受控股股东、实际控制人王佳控制。

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

关联方为公司提供无息借款，是为支持公司发展，不收取任何利息或费用。

公司为关联方向银行借款提供担保，同时关联方向公司出借资金并按银行借款利率收取利息，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、关联方王佳为公司提供无偿借款，不向公司收取借款利息或其他对价。

2、公司、公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理王佳及关联方上海梭伦环境工程有限公司向银行申请总额度不超过 2,000 万元的贷款，王佳以自有房产无偿提供抵押担保，公司无偿提供连带保证担保。

3、关联方上海梭伦环境工程有限公司、王佳为公司提供借款收取一定的利息，借款利率以出借方（作为借款人）与银行（作为贷款人）签署相关借款协议约定的利率为准。

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

关联方为公司提供无息借款，是为支持公司发展，不收取任何利息或费用。公司为关联方向银行借款提供担保，是为了后续获得关联方提供的借款，该借款按银行借款利率收取利息，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日