

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

关于公司向关联方借款的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全因生产经营需要，为解决短期资金周转问题拟向北京华睿安邦咨询有限公司借款。

（二）关联方关系概述

公司股东余钦先生为北京华睿安邦咨询有限公司股东、法定代表人。本次交易构成关联方交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易议案于2018年5月14日经第二届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》和《关联交易管理办法》规定，本次关联借款事项不需提交股东大会审议表决。

议案表决情况：

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：

关联董事王庆华系北京华睿安邦咨询有限公司股东、法定代表人余钦的配偶，回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无需有关部门批准。

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
北京华睿安邦咨询有限公司	北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-210-082号	有限责任公司(法人独资)	余钦

(二) 关联关系

公司股东余钦先生为北京华睿安邦咨询有限公司股东、法定代表人。本次交易构成关联方交易。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，为解决短期资金周转问题拟向北京华睿安

邦咨询有限公司借款。借款本金为人民币 200 万元，借款利率为同期银行贷款利率。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据双方拟签订的借款合同，借款利率为同期银行贷款利率。

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

本次关联交易为解决公司短期资金周转问题所发生，能有效解决现阶段公司资金困难问题。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易及时解决了公司现阶段资金周转不足的问题，为公司业务发展起到了积极的作用，不会对公司正常经营造成重大影响。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日