

证券代码：834952

券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保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。

公司因生产经营需要，同时公司有重大项目需要执行，经与公司股东钧天创业投资有限公司商议，公司决定继续向公司股东钧天创业投资有限公司借款不超过 500 万元，该借款由董事长刘学良先生提供担保，借款期限预计不超过 60 天，借款利息按年化利率 8% 计算。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于审议公司拟继续向公司股东借款、刘学良先生为公司借款提供担保的议案》。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。关联董事刘学良、王少兰回避表决。

（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：钧天创业投资有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路 8 号 R 座 1001 号

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 8 号 R 座 1001 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王少兰

实际控制人：深圳市九野钧天创业投资管理有限公司

注册资本：5,000 万元

主营业务：创业投资及咨询；投资管理

2. 自然人

姓名：刘学良

住所：北京市东城区东内南小街乙 37 号

（二）关联关系

钧天创业投资有限公司系公司股东；刘学良为公司董事长、实际控制人。

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

本次关联交易属于公司与公司关联方友好协商达成的交易意向，且借款利息属于市场正常范围，不存在损害公司及其他公司股东利益的情形。本次关联交易用于补充公司日常流动资金，具有必要性。本次关联交易合法合规，不构成资金占用。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，同时公司有重大项目需要执行，经与公司股东钧天创业投资有限公司商议，公司决定继续向公司股东钧天创业投资有限公司借款不超过 500 万元，该借款由董事长刘学良先生提供担保，借款期限预计不超过 60 天，借款利息按年化利率 8% 计算。

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

本次关联交易主要是解决公司业务发展所需流动资金，有利于公司发展和全体股东的利益，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2018年8月16日