

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。

（一）公司实际控制人、控股股东兼董事长、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 1000 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 1000 万元。

（二）因公司资金周转所需，关联方上海梭伦环境工程有限公司和公司实际控制人、控股股东兼董事长、总经理王佳（以下简称“出借方”）为公司提供不超过 1000 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

公司于 2018 年 9 月 11 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于关联担保的议案》和《关于关联借款的议案》，表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。因董事王佳为上述两个议案的关联方，故需回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：王佳

住所：上海市普陀区白兰路 169 弄 13 号 1001 室

#### 2. 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

### （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

1、关联方向银行申请总额度不超过 1000 万元的贷款，王佳以自有房产提供抵押担保，公司提供连带保证担保，以上担保均为无偿担保。

2、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。

## 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人、控股股东兼董事长、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 1000 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 1000 万元，关联方提供的担保均为无偿担保。

因公司资金周转所需，关联方上海梭伦环境工程有限公司和公司实际控制人、控股股东兼董事长、总经理王佳为公司提供不超过 1000 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。

## 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

公司为关联方王佳、上海梭伦环境工程有限公司向银行贷款提供担保系为了后续获得关联方提供的借款。

关联方为公司提供借款，系对公司日常经营的一种支持行为，公司按银行贷款合同约定的利率支付相应利息是合理公允的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日