

证券代码：836446

证券简称：鑫联环保

主办券商：申万宏源

鑫联环保科技股份有限公司
关于公司实际控制人为子公司唐山鑫联环保科技有
限公司借款提供关联担保的公告

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

鑫联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫联环保”）子公司唐山鑫联环保科技有限公司（以下简称“唐山鑫联”）为推进唐山鑫联基地项目建设进度，唐山鑫联拟向中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科实业”）借款 5000 万元人民币，借款期限一年，利率 10%。

公司实际控制人马黎阳先生以其控制的昌吉州骅驰商务咨询有限合伙企业（以下简称：“昌吉骅驰”）所持公司 7%的股份向中科实业提供质押担保。

（二）关联方关系概述

马黎阳先生为公司实际控制人、董事长，唐山鑫联为公司全资子

公司，本次马黎阳先生为唐山鑫联向中科实业借款提供质押担保属于关联担保，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2016年9月7日召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司与中科实业集团（控股）有限公司在公司子公司唐山鑫联环保科技有限公司合资合作的议案》，同意公司实际控制人马黎阳先生为唐山鑫联向中科实业借款提供质押担保。

本次董事会该议案的表决情况：关联董事马黎阳先生、马仲斌先生、李永华先生回避表决，出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需取得相关部门的批准。

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
马黎阳	北京市朝阳区东四环北路6号	自然人	-

（二）关联关系

马黎阳先生为公司实际控制人、董事长，唐山鑫联为公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

马黎阳先生以其控制的昌吉骅驰所持公司7%的股份为公司子公

司唐山鑫联向中科实业借款提供质押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易不向唐山鑫联收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

马黎阳先生为唐山鑫联本次借款提供股权质押担保，有利于推进唐山鑫联基地项目建设进度，加速公司发展战略的实施，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的推动作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《鑫联环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

鑫联环保科技股份有限公司

董事会

2016年9月8日