

证券代码：837783 证券简称：泰欣环境主办券商：申万宏源

上海泰欣环境工程股份有限公司 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。

为满足公司日常经营及业务发展需要，2018年度公司拟向银行申请综合授信额度，额度共计1.6亿元，期限12个月，由实际控制人徐文辉夫妇以个人信用为公司申请银行综合授信提供担保。

(二)关联方关系概述

徐文辉、邵永丽夫妇为公司实际控制人，本次交易构成了与公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2018年3月6日召开第一届董事会第十四次会议，以3票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议了《关于实际控制人徐文辉夫妇2018年度为公司拟向银行申请综合授信额度提供信用担保的议案》。其中徐文辉、邵永丽两位董事与该项议案有关联关系，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，徐文辉、邵

永丽回避该项议案表决，关联董事回避表决后，出席此次董事会的有效表决票数为 3 票。该事项已提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

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 |
|----------|---------|------|-------|
| 徐文辉 | 上海市浦东新区 | - | - |
| 邵永丽 | 上海市浦东新区 | - | - |

(二)关联关系

徐文辉、邵永丽为本公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

本次关联交易是公司 2018 年拟向银行申请 1.6 亿元综合授信额度，由实际控制人徐文辉、邵永丽夫妇以个人信用为公司向银行申请授信额度提供担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易事项是实际控制人徐文辉、邵永丽为公司向银行申请综合授信提供个人信用担保，公司无需向关联方支付对价，属于实际控制人对公司发展的支持，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

本次关联交易是实际控制人徐文辉、邵永丽为公司向银行申请综合授信提供个人信用担保。上述关联交易是公司业务发展及公司长远发展需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会为公司财务带来重大风险，不会损害公司利益。

六、备查文件目录

《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2018年3月6日