

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，许根华、王娟娟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	许根华 王娟娟	预计公司 2019 年度资金需求较大，公司关联方为公司融资租赁、贷款提供担保	80,000,000.00	39,483,761.14

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
许根华		杭州市西湖区东方福邸16幢2单元802室	-	-	
王娟娟		杭州市西湖区东方福邸16幢2单元802室	-	-	

（二）关联关系

关联方许根华、王娟娟为夫妻关系,是公司实际控制人、公司控股股东,合计持有公司46.79%股份,其中:许根华持有公司15.89%股份,王娟娟持有公司30.90%股份。

（三）其他事项

无

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为日常性关联交易,关联方为公司业务发展,无偿为公司融资租赁、贷款提供担保,关联交易并未影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司利益和其他股东权益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是日常性关联交易,有利于公司取得融资机构借

款，补充公司新建项目投资及公司日常经营所需，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对正常经营产生不利影响。

五、 备查文件目录

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日