

证券代码：832184
证券股份有限公司

证券简称：陆特能源

主办券商：国泰君安

浙江陆特能源科技股份有限公司 关于确认 2015 年上半年偶发性关联交易公告

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、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。

2015 年 6 月 30 日前，本公司与夏惊涛、王晗、杭州宏涛企业管理咨询有限公司于浙江杭州签订协议，交易标的为银行贷款担保。

为保证公司的正常筹资活动，关联方对企业借款进行担保，已经第一届董事会第七次会议和第一届监事会第三次会议审议确认，并拟提交临时股东大会审议，并未对公司生产经营活动产生重大不利影响

(二) 关联方关系概述

关联方夏惊涛为公司控股股东与实际控制人，王晗与公司控股股东为夫妻关系，杭州宏涛企业管理咨询有限公司控股股东与实际控制人为夏惊涛。

(三) 表决和审议情况

1、2015 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第七次会议，

审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》。

2、表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事夏惊涛回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
夏惊涛	浙江杭州市江干区	-	-
王晗	浙江杭州市江干区	-	-
杭州宏涛企业管理咨询有限公司	浙江杭州市滨江区滨安路 1197 号 5 幢 601	私营有限责任公司	夏惊涛

(二)关联关系

关联方夏惊涛为公司控股股东与实际控制人，王晗与公司控股股东为夫妻关系，杭州宏涛企业管理咨询有限公司控股股东与实际控制人为夏惊涛

三、交易协议的主要内容

1、夏惊涛、陆特人工、王晗、杭州宏涛企业管理咨询有限公司对公司 2015 年 1 月 29 日向光大银行借款事宜进行担保，截止报告期末，公司实际取得且尚未偿还的借款有人民币借款 100 万元；

2、夏惊涛、王晗对公司 2015 年 3 月 12 日向中国银行借款事宜进行担保，截止报告期末，公司实际取得且尚未偿还的借款有人民币借款 500 万元；

3、夏惊涛、王晗对公司 2015 年 4 月 9 日向杭州银行借款事宜进

行担保，截止报告期末，公司实际取得且尚未偿还的借款有人民币借款 300 万元；

4、夏惊涛、王晗、杭州宏涛企业管理咨询有限公司对公司 2015 年 4 月向南京银行借款事宜进行担保，截止报告期末，公司实际取得且尚未偿还的借款有人民币借款 3000 万元；

5、夏惊涛对公司 2015 年 6 月 23 日向中信银行借款事宜进行担保，截止报告期末，公司实际取得且尚未偿还的借款有人民币借款 500 万元；

6、杭州宏涛企业管理咨询有限公司、夏惊涛、王晗对公司 2015 年 6 月 30 日向中信银行借款事宜进行担保，截止报告期末，公司实际取得且尚未偿还的借款有人民币借款 1700 万元

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，无担保费约定，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

上述关联交易主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利

益。

六、备查文件目录

- （一）第一届董事会第七次会议决议；
- （二）涉及上述关联交易的担保相关合同；

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2015年8月25日