

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

## 山东福航新能源环保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。

公司拟以房产土地做抵押，并由王志恒先生提供担保，为公司向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请 1200 万贷款。具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准。

#### （二）表决和审议情况

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司董事长王志恒提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### （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：王志恒

住所：山东省禹城市市中办事处北街 116 号

## （二）关联关系

王志恒先生系公司实际控制人王亮的一致行动人、董事长。

## 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

无

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展的需要，公司拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请 1200 万元贷款，本次贷款以本公司房产土地做抵押担保，并由王志恒先生提供担保。此次借款期限 12 个月按时付息，到期还款，不出现逾期。抵押物实际状况及价值，具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准。

## 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

上述关联交易系公司业务发展正常所需，贷款用于为公司补充流动资金，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务

将不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

经董事签字确认的《2018 年年度股东大会临时提案董事会审核意见》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日