

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

## 金广恒环保技术（南京）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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是公司预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司 2019 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过 6,000 万元的借款或授信额度，以上借款或授信额度最终以金融机构实际审批的额度和期限为准。公司实际控制人于培勇、邵小婷将为上述借款或授信额度提供保证、反担保、抵押担保、连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：未表决

回避表决情况：关联董事于培勇、邵小婷、邵小洁、于泳梅、蒯波回避表决，因非关联董事不足半数，董事会未进行表决，直接提交本议案至股东大会审议。

#### （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：于培勇

住所：广东深圳南山区高新南环路2号岸芷汀兰花园

2. 自然人

姓名：邵小婷

住所：南京市秦淮区胡家花园2-1号

(二) 关联关系

邵小婷持有公司46.96%股份，担任公司董事，为控股股东；于培勇持公司28.18%股份，担任公司董事长；邵小婷和于培勇为夫妻关系，两人为公司实际控制人。

### 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司2019年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过6,000万元的借款或授信额度，以上借款或授信额度最终以金融机构实际审批的额度和期限为准。公司实际控制人于培勇、邵小婷将为上述借款或授信额度提供保证、反担保、抵押担保、连带责任担保。

### 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

公司为扩大生产经营，需要向金融机构借款以补充资金，于培勇、邵小婷作为公司关联方，自愿无偿为借款提供担保，以满足银行贷款条件，具有必要性。公司向金融机构申请借款或授信额度，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第五次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2019年4月26日