

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

关于向中国银行萃文路支行、招商银行南京分行申请授信额度 暨资产抵押、关联担保公告

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。

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，公司拟向中国银行萃文路支行、招商银行南京分行申请授信额度，期限 1 年。

1、公司拟向中国银行萃文路支行申请不超过 500.00 万元授信额度，以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证，公司实际控制人邵小婷父亲邵广益拟以位于江宁区东山街道万福城路 9 号大里聚福城觅秀东园 02 幢 901 室（面积 86.60 平方米）的房屋所有权（苏（2018）宁江不动产权第 0092156 号），作为抵押担保，公司以三项专利权作为质押担保，拟质押的专利如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	一种等离子处理有害废物系统	实用新型	ZL201420341553.9
2	一种废物分类处理系统	实用新型	ZL201420357051.5
3	一种生物膜滴滤式废气处理塔	实用新型	ZL201821087384.5

2、公司拟向招商银行南京分行申请不超过 800.00 万元授信额度，以上授信

最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证，公司实际控制人于培勇拟以位于西安市高新区唐延南路十一号 1 幢 11317 室（面积 145.56 平方米）的房屋所有权（陕（2016）西安市不动产权第 1057516），作为抵押担保，公司以三项专利权作为质押担保，拟质押的专利如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	一种固体废弃物热解气化处理系统	实用新型	ZL201420357142.9
2	一种利用太阳能处理有机垃圾气化系统	实用新型	ZL201420357126.X
3	一种具有扩散旋流作用的导流装置	实用新型	ZL201720330891.6

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议，审议了《关于向中国银行萃文路支行申请授信额度暨资产抵押、关联担保》议案、《关于向招商银行南京分行申请授信额度暨资产抵押、关联担保》议案，表决结果：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，本议案直接提交股东大会审议。

（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：广东省深圳市南山区高新南环路 2 号岸芷汀兰花园 1 栋 B-801

2. 自然人

姓名：邵小婷

住所：南京市秦淮区胡家花园 2-1 号

3. 自然人

姓名：邵广益

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%的股份，为公司控股股东；于培勇为公司董事长，持有公司 28.18%的股份，于培勇、邵小婷为夫妻关系，合计持有公司 75.14%的股份，两人为公司共同实际控制人。邵广益为公司实际控制人邵小婷父亲，公司实际控制人于培勇岳父，邵广益本人不持有公司股份。本次交易构成公司的关联交易。

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，公司拟向中国银行萃文路支行、招商银行南京分行申请授信额度，期限 1 年。

1、公司拟向中国银行萃文路支行申请不超过 500.00 万元授信额度，以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证，公司实际控制人邵小婷父亲邵广益拟以位于江宁区东山街道万福城路 9 号大里聚福城觅秀东园 02 幢 901 室（面积 86.60 平方米）的房屋所有权（苏（2018）宁江不动产权第 0092156 号），作为抵押担保，公司以三项专利权作为质押担保，拟质押的专利如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	一种等离子处理有害废物系统	实用新型	ZL201420341553.9
2	一种废物分类处理系统	实用新型	ZL201420357051.5
3	一种生物膜滴滤式废气处理塔	实用新型	ZL201821087384.5

2、公司拟向招商银行南京分行申请不超过 800.00 万元授信额度，以上授信

最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证，公司实际控制人于培勇拟以位于西安市高新区唐延南路十一号 1 幢 11317 室（面积 145.56 平方米）的房屋所有权（陕（2016）西安市不动产权第 1057516），作为抵押担保，公司以三项专利权作为质押担保，拟质押的专利如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	一种固体废弃物热解气化处理系统	实用新型	ZL201420357142.9
2	一种利用太阳能处理有机垃圾气化系统	实用新型	ZL201420357126.X
3	一种具有扩散旋流作用的导流装置	实用新型	ZL201720330891.6

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

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，特进行此次关联交易。

公司本次申请综合授信额度将补充公司的流动资金，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《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日