

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 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。

公司股东郑文涌、代友炼、刘武松、孙红、李书华、杨兴容、王学林、龙敏、方大鹏、熊亮、严立、张绿叶以其持有公司的股份为公司向银行贷款提供担保申请展期，其中代友炼、王学林、龙敏三人签订担保函，为公司贷款提供连带保证责任。发生关联交易，交易的标为以上股东持有的公司股份及代友炼、王学林、龙敏的个人征信。

（二）关联方关系概述

2018年4月26日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于股权质押办理委托贷款2000万元的议案》，关联董事郑文涌、代友炼、王学林、孙红回避表决，其他3位有表决权的董事全票通过该议案。公司股东郑文涌1000万股、代友炼633.43万股、刘武松325万股、孙红173万股、李书华126万股、杨兴容100万股、王

学林 90 万股、龙敏 60 万股、方大鹏 70 万股、熊亮 65 万股、严立 59 万股、张绿叶 71 万股，以上 12 名股东合计 2772.43 万股提供最高额质押担保，向湖北银行股份有限公司荆州开发区支行申请办 2000 万元委托借款，其中代友炼、王学林、龙敏三人签订担保函，为公司贷款提供连带保证责任。以上贷款已到还款期，现向湖北银行股份有限公司荆州开发区支行申请贷款展期。

（三）表决和审议情况

2019 年 6 月 12 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于向湖北银行股份有限公司荆州开发区支行申请 2000 万元流动资金委托贷款展期的议案》，关联董事代友炼、王学林、郑文涌、孙红回避表决，其他 3 位有表决权的董事全票通过该议案。

此议案尚需提交 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：郑文涌

住所：江苏省苏州工业园区群星二路 55 号

2. 自然人

姓名：代友炼

住所：湖北省荆州市沙市区公园路 7 号 1 栋 2 门 202 号

3. 自然人

姓名：孙红

住所：湖北省荆州市沙市区园林东路环保局宿舍 1 门 7 楼 2 号

4. 自然人

姓名：李书华

住所：湖北省荆州市沙市区长港路 92 号 1 栋四单元 4 楼 2 室顺驰

太阳城柏林公园

5. 自然人

姓名：杨兴蓉

住所：湖北省荆州市沙市区惠工街 4 栋 3 楼

6. 自然人

姓名：王学林

住所：湖北省荆州市沙市区安心桥荆江村 6 组 7 栋 1 单元 601 室

7. 自然人

姓名：龙敏

住所：湖北省荆州市沙市区肖家坊医药公司宿舍

8. 自然人

姓名：严立

住所：湖北省荆州市沙市区荆堤路 48 栋 3 单元 501 室

9. 自然人

姓名：熊亮

住所：湖北省荆州市沙市区塔儿桥小区 4 栋 406 室

10. 自然人

姓名：刘武松

住所：湖北省荆州市沙市区荆堤路 32 栋 6 单元 4 楼 10 号

11. 自然人

姓名：张禄叶

住所：湖北省荆州市沙市区江津路冰箱厂宿舍

12. 自然人

姓名：方大鹏

住所：湖北省荆州市沙市区太岳路南机宿舍 3 栋 3 单元 602 室

（二）关联关系

公司自然人股东郑文涌、代友炼、孙红、张绿叶、李书华、杨兴容、王学林、龙敏、方大鹏、熊亮、严立、刘武松共计持有公司 37,064,700 股，占公司总股本的 52.00%。他们将其全部或部分股份进行质押，为公司担保向银行申请贷款展期，其中代友炼、王学林、龙敏三人签订担保函，为公司贷款提供连带保证责任，上述交易构成关联担保。

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

上述股权质押及个人担保，为公司的纯受益行为，公司无需向关联方支付任何报酬，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）利益转移方向

上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

四、交易协议的主要内容

股东郑文涌将其所持股份的 1000 万股、股东代友炼将其所持股份的 633.43 万股、孙红将其所持股份的 173 万股、李书华将其所持股份的 126 万股、杨兴容将其所持股份的 100 万股、王学林将其所持股份的 90 万股、龙敏将其所持股份的 60 万股、方大鹏将其所持股份的 70 万股、熊亮将其所持股份的 65 万股、严立将其所持股份的 59 万股、张绿叶将其所持股份的共计 2772.43 万股的股权为公司担保向银行申请贷款展期，其中代友炼、王学林、龙敏三人签订担保函，为公司贷款提供连带保证责任。

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

由于公司废弃电器电子产品处理情况暂停审核，没能获得基金补贴，公司流动资金紧张，以上股东以自己持有公司的股权、征信向银行申请贷款及展期，可缓解公司流动资金紧张的局面，待公司资金充裕后再解除担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极的推动作用。

六、备查文件目录

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日