

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 追认关联交易公告

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。

公司股东代友炼向银行申请银税贷个人授信贷款，用于补充公司流动资金而发生的偶发性关联交易，交易的标为代友炼拆借给公司的50万元。

#### （二）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《关于公司法人申请银税贷个人授信补充公司流动资金》的议案，关联董事代友炼回避表决，其他6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：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

### （二）关联关系

代友炼系公司股东、董事长、实际控制人，持有公司股份11,194,300股，占股份总额的15.70%。

## 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

上述贷款，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）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

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

公司法定代表人代友炼先生曾于2018年9月28日、2019年5月14日分别在平安银行股份有限公司武汉分行申请授信50万元，授信期限2年；上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请授信80万元，授信期限1年。该授信额度发放到法定代表人帐户后，将全额转入公司帐户，用于补充公司流动资金。2018年10月12日，代友炼获得平安银行授信的50万元拆借给公司，用于支持公司发展。

## 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，以上股东以公司纳税记录及个人征信向银行申请贷款，可缓解公司流动资金紧张的局面。

### （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