

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森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。

因日常生产经营的需要，公司 2019 年 6 月拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 800 万元人民币的授信额度。

为保证授信额度的顺利申请，公司董事长、实际控制人顾玉民先生以及公司总经理、实际控制人欧阳志红女士提供个人连带保证责任担保，该交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事顾玉民、欧阳志红、欧阳志文、顾玉芳回避表决。本提案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：顾玉民

住所：广州从化市温泉镇富丽泉天下源泉大道源泉一街3号

2. 自然人

姓名：欧阳志红

住所：广州从化市温泉镇富丽泉天下源泉大道源泉一街3号

（二）关联关系

顾玉民先生是公司董事长、实际控制人；欧阳志红女士是公司总经理、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

本关联交易仅仅作为担保，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

因日常生产经营的需要，公司2019年6月拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币800万元的授信额度。

为保证授信额度的顺利申请，公司提供本公司名下位于广州市天河区天河路490号3116、3117两套商业地产作为抵押；同时，公司董事长、实际控制人顾玉民先生以及公司总经理、实际控制人欧阳志红女士提供个人连带保证责任担保，该交易构成关联交易。

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

本次交易提供了对公司业务发展所需的流动资金，对公司的经营情况存在有利影响。

六、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日