

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司 追认向银行申请借款暨关联交易公告

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。

因公司拓展业务，需增加流动资金向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请 500 万元的授信额度，额度有效期为 2 年。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 22 日，公司董事会收到持有公司 52.797% 股权的控股股东徐国平先生提出的《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司将《关于追认公司向银行申请借款暨关联交易》议案作为 2019 年第二次临时股东大会临时提案审议。详细内容请见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-021）。

（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：徐国平

住所：福州仓山区金山公园道一号 66 座 1401

2. 自然人

姓名：卓玉莲

住所：福州仓山区金山公园道一号 66 座 1401

（二）关联关系

徐国平先生是公司实际控制人、董事长、总经理，其持有东亚股份 4266 万股股份，占公司总股本 52.797%，为东亚股份的控股股东；

卓玉莲女士是公司董事，是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐国平的配偶；

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

上述关联方为公司担保，公司无需向关联方支付任何费用，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。

四、交易协议的主要内容

2019 年 6 月 24 日，公司因业务的拓展，需增加流动资金，向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请 500 万元的授信额度，额度有效期为 2 年，并于当日签约《流动资金借款合同》（编号：0610201906202562）及相关法律文件。本次授信提供公司董事卓玉莲女士的房产抵押担保（房产坐落于仓山区金山街道金桔路 230 号金晖·城市三环 25#楼 1 层 04、05 店面，仓山区金山街道金桔路 230 号金晖·城市三环 22#楼 1 层 16 店面），并于 2019 年 7 月 19 日已办妥抵押手续，同时提供公司实际控制人、董事长兼总经理徐国平及其配偶卓玉莲连带责任保证担保。

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

本次公告所涉及的关联交易主要用于公司临时运营资金周转，不会损害公司及全体股东的利益，对公司持续经营能力不存在重大影响，不存在严重损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《关于公司 2019 第二次临时股东大会增加临时议案的公告》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日