

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

## 湖南平安环保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。

公司于2019年4月20日与长沙银行股份有限公司科技支行（以下简称“长沙银行”）签订了《授信额度合同》，公司向长沙银行申请最高授信额度玖佰万元用于贷款和汇票承兑，授信期限为12个月，自2019年4月19日起至2020年4月18日止。

2019年5月6日，公司与长沙银行签订了《人民币借款合同》，公司向长沙银行借款人民币700万元用于支付货款，借款期限12个月，该借款担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司（以下简称“平安电气”）提供保证担保。2019年5月20日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为140万的银行承兑汇票，由公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司提供担保。2019年5月17日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为100万的银行承兑汇票，担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司提供保证担保。2019年5月17日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为160万的银行承兑汇票，担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司提供保证担保。上述三笔承兑汇票保证金金额总计为人民币200万元。

2019年4月20日，公司与长沙银行签订了《最高额质押合同》，公司将七个专利权（具体为一种矿井水井下处理工艺与装置的发明专利、一种矿井水井下处理装置的实用新型专利、一种具有非等径布气孔的氧化空气管的实用新型专

利、一种用于脱硫塔的氧化空气管网的实用新型专利、一种臭氧氧化气浮装置的实用新型专利、一种高盐分难降解有机废水的处理装置的实用新型专利、一种有机废水预处理装置的实用新型专利）质押给长沙银行作为上述借款的担保措施，该质押担保的最高债权数额为人民币叁仟伍佰零陆万元整。

2019年4月24日，长沙银行与平安电气签订了《最高额保证合同》，由其为公司上述900万借款提供保证担保，保证期限为2019年4月19日起至2020年4月18日止，保证方式为最高额连带责任保证。2019年4月20日，长沙银行与公司股东姜特辉及其配偶曾志君分别签订了《最高额保证合同》，由其为公司上述900万借款提供保证担保，保证期限为2019年4月19日起至2020年4月18日止，保证方式为最高额连带责任保证。

## （二）表决和审议情况

公司于2019年8月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认将专利权质押给长沙银行进行借款暨关联担保议案》。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。因本议案属于关联交易，关联董事姜特辉、陈重新回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

## （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. 法人及其他经济组织

名称：平安电气股份有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路12号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路12号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈重新

实际控制人：陈重新

注册资本：6104.97万元

主营业务：通风、除尘设备生产与销售

2. 自然人

姓名：姜特辉

住所：长沙市芙蓉区远大二路\*\*\*号

3. 自然人

姓名：曾志君

住所：湖南省娄底市娄星区乐坪办事处街心居委会七组

(二) 关联关系

平安电气为公司股东；姜特辉为公司的股东、法定代表人、董事长兼总经理，曾志君为姜特辉配偶。

### 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

本次关联交易中，关联方为公司借款提供保证担保，未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司于2019年4月20日与长沙银行股份有限公司科技支行（以下简称“长沙银行”）签订了《授信额度合同》，公司向长沙银行申请最高授信额度玖佰万元用于贷款和汇票承兑，授信期限为12个月，自2019年4月19日起至2020年4月18日止。

2019年5月6日，公司与长沙银行签订了《人民币借款合同》，公司向长沙银行借款人民币700万元用于支付货款，借款期限12个月，该借款担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司（以下简称“平安电气”）提供保证担保。2019年5月20日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为140万的银行承兑汇票，由公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司提供担保。2019年5月17日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为100万的银行承兑汇票，担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特

辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司提供保证担保。2019年5月17日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为160万的银行承兑汇票，担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司提供保证担保。上述三笔承兑汇票保证金金额总计为人民币200万元。

2019年4月20日，公司与长沙银行签订了《最高额质押合同》，公司将七个专利权（具体为一种矿井水井下处理工艺与装置的发明专利、一种矿井水井下处理装置的实用新型专利、一种具有非等径布气孔的氧化空气管的实用新型专利、一种用于脱硫塔的氧化空气管的实用新型专利、一种臭氧氧化气浮装置的实用新型专利、一种高盐分难降解有机废水的处理装置的实用新型专利、一种有机废水预处理装置的实用新型专利）质押给长沙银行作为上述借款的担保措施，该质押担保的最高债权数额为人民币叁仟伍佰零陆万元整。

2019年4月24日，长沙银行与平安电气签订了《最高额保证合同》，由其为公司上述900万借款提供保证担保，保证期限为2019年4月19日起至2020年4月18日止，保证方式为最高额连带责任保证。2019年4月20日，长沙银行与公司股东姜特辉及其配偶曾志君分别签订了《最高额保证合同》，由其为公司上述900万借款提供保证担保，保证期限为2019年4月19日起至2020年4月18日止，保证方式为最高额连带责任保证。

## 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

上述关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要，解决公司流动资金周转困难，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于调整公司负债结构，降低融资成本，促进公司业务发展，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2019年8月13日