

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。

1、2019年2月13日，湖南海尚环保投资有限公司向湖南省麓谷中小企业融资担保有限公司出具了编号为“2019麓谷反保法字第4号”最高额保证合同，为中国光大银行股份有限公司长沙分行向本公司提供的最高额度为300万元人民币的授信提供连带责任保证，保证期间为2019年2月13日至2022年2月12日。

2、2019年3月05日，本公司实际控制人李新平先生及其夫人左玉玲女士向中国光大银行股份有限公司长沙分行出具了编号为“78791906000006-2”最高额保证合同，为该行向本公司提供的最高额度为300万元人民币的授信提供连带责任保证，保证期间为2019年3月05日至2020年3月04日。

3、2019年6月20日，松桃苗族自治县城市基础设施建设投资开发有限公司向中国建设银行股份有限公司松桃支行出具了编号为“建贵铜仁流贷保证（2019）第71号”保证合同，为贵州武陵山海尚生态产业有限公司向中国建设银行股份有限公司松桃支行贷款的450万元提供连带责任保证，保证期间为2019年6月20日至2024年6月20日。

4、2019年6月20日，铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司向中国建设银行股份有限公司松桃支行出具了编号为“建贵铜仁流贷保证（2019）第70号”保证合同，为贵州武陵山海尚生态产业有限公司向中国建设银行股份有限公司松桃支行贷款的450万元提供连带责任保证，保证期间为2019年6月20日至2024年6月20日。

5、2019年6月20日，铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司向中国建设银行股份有限公司松桃支行出具了编号为“建贵铜仁流贷抵押（2019）第32号”最高额抵押合同，为贵州武陵山海尚生态产业有限公司向中国建设银行股份有限公司

司松桃支行贷款的450万元提供抵押物。

（二）表决和审议情况

2019年8月13日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。该议案无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

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：湖南海尚环保投资有限公司

住所：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园5栋201

注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼1707室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李新平

实际控制人：李新平

注册资本：1320万元

主营业务：以自有资产进行环保产业的投资；环保产业的投资管理；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；环保技术的研究、开发与咨询。

名称：松桃苗族自治县城市基础设施建设投资开发有限公司

住所：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇七星大道星月湾

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇七星大道星月湾

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：周勇

实际控制人：松桃苗族自治县财政局

注册资本：30000万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城市基础设施及配套项目开发，生态移民建设，农业产业化及农业综合开发，商品贸易服务，水务资源开发及管理，高新产品开发、投资，工业、能源、交通、通信的投资开发及管理，教育产业投资，文化传媒投资及管理，旅游、酒店投资及经营管理，国内外实业投资，农村交通基础设施建设，农村学校工程建设，农村安全饮水工程建设，农村环境整治工程建设；水泥、沙石、碎石、砖、灯具装饰材料购销。）

名称：铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司

住所：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇滨江社区滨江花园C区1号楼

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇滨江社区滨江花园C区1号楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：杨昌洲

实际控制人：松桃苗族自治县人民政府

注册资本：200000 万

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（信用担保或委托贷款服务，资产经营和资本运营，资源开发；交通、能源、农、林、牧业基础设施建设；农田水利基本建设；土地整理复垦开发及收储；农民集中住房、廉租房建设，粮食收购，棚户区改造，酒店经营管理，资产租赁。）

2. 自然人

姓名：李新平

住所：长沙市雨花区竹塘中路 396 号金凤滩家园 4 栋 805 房

姓名：左玉玲

住所：长沙市雨花区竹塘中路 396 号金凤滩家园 4 栋 805 房

（二）关联关系

- 1、公司董事长李新平系公司实际控制人。
- 2、左玉玲系公司实际控制人李新平的夫人。
- 3、铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司系子公司贵州武陵山海尚生态产业有限公司股东。
- 4、松桃苗族自治县城市基础设施建设投资开发有限公司系子公司贵州武陵山海尚生态产业有限公司股东。

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

本次关联方为公司向金融机构申请贷款而做的担保未收取任何费用，不存在损害公司及关联方利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无

四、交易协议的主要内容

无

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

1、本次关联交易的目的

上述关联交易为公司偶发性关联交易，公司向金融机构申请贷款系日常经营所需，关联担保的发生系贷款方的要求，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

2、本次关联交易对公司的影响

关联交易没有损害公司及公司整体利益；

关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联

人形成依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日