

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 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。

为补充公司流程资金，公司于2018年9月28日向股东郑文涌借款3156万元，该笔借款即将到期。目前由于公司资金困难，经双方协商，该笔借款展期续借一年，借款金额为3408.48万元，借款期为2018年9月28日至2019年9月28日。

（二）表决和审议情况

2019年8月19日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于向公司股东郑文涌借款》的议案，关联董事郑文涌回避表决，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2019年第四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. 自然人

姓名：郑文涌

住所：江苏省苏州工业园区群星二路 55 号

（二）关联关系

郑文涌为公司第一大股东，持有公司股份 1500 万股，持股比例为 21.04%。

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

根据目前社会融资成本，扣除应缴纳的所得税后，本次借款的利息低于公司平均融资成本，是股东郑文涌对公司的支持，不存在利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

为缓解公司流动资金紧张的局面，2019 年 8 月 19 日，公司与股东郑文涌签订借款协议，借款 3408.48 万元（其中 3156 万元为本金，252.48 万元为上期利息），借款期限为 1 年，年利率为 10%。

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

公司向股东郑文涌借款 3408.48 万元，缓解了公司短期出现的流动资金紧张的局面，保证了公司的正常运行。

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十四次会议决议》

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日