

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

## 广东富利环保节能科技股份有限公司

### 关于公司拟向银行申请借款续贷暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请流动资金贷款续贷，续贷金额为人民币肆佰万元（4,000,000.00元），用于支付货款等企业经营周转需要，借款期限为12个月。公司为上述贷款提供人民币肆拾万元（400,000.00元）保证金质押担保。

为了确保前述贷款及担保合同项下的义务得到切实履行，公司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保。此担保构成关联交易。

##### （二）表决和审议情况

公司于2019年9月4日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请借款续贷暨关联担保》的议案，议案表决结果：1票赞成；0票反对；0票弃权，董事熊德师因个人原因未出席本次会议。关联董事黄平、肖辉娜、黄伟平回避表决。回避表决后，因非关联董事不足三人，本议案直接提交至2019

年第二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：黄平

住所：广东省东莞市清溪镇教育路银桥大厦 B401 号

2. 自然人

姓名：肖辉娜

住所：广东省东莞市清溪镇教育路银桥大厦 B401 号

(二) 关联关系

黄平为本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；

肖辉娜为本公司实际控制人、董事、董事会秘书、副总经理。

## 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

公司实际控制人黄平、肖辉娜为公司贷款提供担保，公司不需要向其支付任何报酬，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请流动资金贷款续贷，续贷金额为人民币肆佰万元（4,000,000.00 元），用于支付货款等企业经营周转需要，借款期限为 12 个月。公司为上述贷款提供人民币肆拾万元（400,000.00 元）保证金质押担保。

为了确保前述贷款及担保合同项下的义务得到切实履行，公司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保。

## 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

本次贷款资金主要用于公司业务和经营需要，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，有利于解决公司资金需求问题。

## 六、备查文件目录

《广东富利环保节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日