

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司

关于股东为公司贷款及银行承兑汇票提供担保的关联交易公告

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。

根据公司生产经营发展需要。第一，公司拟向东莞银行松山湖科技支行申请授信，此次授信总额度人民币 2100 万元(总敞口 1100 万元)，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现额度等，授信期限壹年，具体以贷款银行的相关授信审批决策要求、贷款制度为准。具体授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定；第二，银行承兑汇票是指拟以自有资金按银行承兑汇票票面金额的 100%作为保证金，申请办理银行承兑汇票（不超过）人民币 1000 万元。具体情况以公司与贷款银行最终签订的合同为准；第三，上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司、担保人与贷款银行协商确定，具体担保数额和条款以最终签订的合同为准。第四，接受肖应东、李璿为本笔授信及本笔银行承兑汇票提供连带责任保证担保，公司无需就此项担保向担保人支付任何费用；第五，授权董事会或董事会授权人士办理授信额度下的一切贷款和办理银行承兑汇票相关事宜，包括但不限于签署贷款合同等。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向东莞银行申请授信及银行承兑汇票暨关联担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖应东、李璿回避表决。

此议案将提交 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：肖应东

住所：江西省赣州市会昌县文武坝镇红旗大道 229 号

2. 自然人

姓名：李璿

住所：广东省东莞市长安镇德政中路 293 号信义怡翠豪园 8 幢 3 单元 1801 房

(二) 关联关系

肖应东是本公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理；

李璿系本公司股东和董事；

肖应东和李璿为夫妻关系，本次交易构成关联交易。

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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

第一，公司拟向东莞银行松山湖科技支行申请授信，此次授信总额度人民币 2100 万元(总敞口 1100 万元)，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现额度等，授信期限壹年，具体以贷款银行的相关授信审批决策要求、贷款制度为准。具体授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定；第二，银行承兑汇票是指拟以自有资金按银行承兑汇票票面金额的 100%作为保证金，申请办理银行承兑汇票（不超过）人民币 1000 万元。具体情况以公司与贷款银行最终签订的合同为准；第三，上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司、担保人与贷款银行协商确定，具体担保数额和条款以最终签订的合同为准。第四，接受肖应东、李璿为本笔授信及本笔银行承兑汇票提供连带责任保证担保，公司无

需就此项担保向担保人支付任何费用；第五，授权董事会或董事会授权人士办理授信额度下的一切贷款和办理银行承兑汇票相关事宜，包括但不限于签署贷款合同等。

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

本次关联交易主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。

六、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日