

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰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。

根据公司战略发展需要，公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助，资助金额为人民币 5000 万元。借款金额、期限、利率最终以双方协商结果为准。

（二）表决和审议情况

根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》、《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》，上述关联交易须经公司股东大会审议通过。2019 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议《关于拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助的议案》，本次会议不存在须回避表决的关联董事，该议案获全体董事一致通过，尚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：中国再生资源开发有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 9 层 908

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 9 层 908

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：管爱国

实际控制人：中国供销集团有限公司

注册资本：10000 万人民币

主营业务：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置

（二）关联关系

中国再生资源开发有限公司持有中再生投资控股有限公司 100%股权，中再生投资控股有限公司为本公司控股股东，故中国再生资源开发有限公司与本公司系同一实际控制人控制企业，构成关联关系。

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

本次借款利率以双方协商结果为准，符合双方利益，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助，资助金额为人民币 5000 万元。借款金额、期限、利率最终以双方协商结果为准。

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

上述关联交易的发生有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定经营，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年11月14日