

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。

公司拟向荆州市沙市区金汇小额贷款有限责任公司申请 1800 万元长期借款，借款期限叁年，额度循环使用，年利率 18%。以公司循环经济产业园不动产提供抵押担保。代友炼和王学林自愿为此笔借款承担无限连带担保责任。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 11 月 22 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于申请 1800 万元三年期借款的议案》，关联董事代友炼、王学林、孙红回避表决，其他 4 位有表决权的董事全票通过该议案。其中代友炼、王学林二人签订担保函，为公司贷款提供无限连带保证责任。孙红与代友炼签订了一致行动人协议，故回避表决。

(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：代友炼

住所：湖北省荆州市沙市区公园路 7 号 1 栋 2 门 202 号

2. 自然人

姓名：王学林

住所：湖北省荆州市沙市区安心桥荆江村 6 组 7 栋 1 单元 601 室

(二) 关联关系

公司自然人股东代友炼、王学林、共计持有公司 12,249,300 股，占公司总股本的 17.18%，代友炼、王学林二人签订担保函，为公司贷款提供无限连带保证责任，上述交易构成关联担保。

## 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

上述个人担保，为公司的纯受益行为，公司无需向关联方支付任何报酬，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 利益转移方向

上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司贵金属提炼项目资金，公司向荆州市沙市区金汇小额贷款有限责任公司申请 1800 万元长期借款，借款期限叁年，额度循环使用，年利率 18%。以公司循环经济产业园不动产提供抵押担保。代友炼和王学林自愿为此笔借款承担无限连带担保责任。

## 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

由于公司废弃电器电子产品处理基金补贴延迟发放，公司新上项目资金紧张，公司以不动产抵押向小贷公司申请借款，以上股东为公司贷款签订无限连带担函，该贷款有助于公司新上项目尽快达产。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司新业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营，对公司发展起到积极的推动作用。

## 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十五次会议决议》

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日