

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

## 河北丰源环保科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

2019年1月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于实际控制人、董事为公司申请银行借款提供股权质押反担保暨偶发性关联交易的议案》。2019年2月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述议案预计苏航、李秋龙为公司申请银行借款提供股权质押反担保金额为940万元，后续银行审批贷款金额为970万元，2019年1月23日，苏航、李秋龙与大元建业集团股份有限公司签署了质押股权价值为人民币1,000万元的反担保合同。公司于2019年1月22日在股转系统指定信息披露平台披露了《关于实际控制人、董事为公司申请银行借款提供股权质押反担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

本次关联交易为补充确认超出预计贷款金额的偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年12月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。苏德水、苏航、李秋龙作为关联董事回避表决。

(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：苏航

住所：北京市丰台区右安门外大街2号迦南大厦

#### 2. 自然人

姓名：李秋龙

住所：河北省沧州市凤凰城小区

### (二) 关联关系

苏航先生为公司实际控制人、董事，李秋龙先生为公司董事，本次交易构成了关联交易。

## 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

上述关联交易为实际控制人、董事苏航先生、董事李秋龙先生为支持公司发展，无偿为公司提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营的需要，公司向河北南皮农村商业银行股份有限公司申请贷款玖佰柒拾万元人民币，贷款期限为 12 个月，并委托大元建业集团股份有限公司作为保证人提供担保，实际控制人、董事苏航先生为了支持公司发展，同意以所持公司全部股份做质押为公司借款提供反担保，董事李秋龙先生为了支持公司发展，同意以所持公司部分股份做质押为公司借款提供反担保，苏航质押 5,440,000 股，占比为 4.39%，李秋龙质押 2,560,000 股，占比为 2.06%。

## 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

上述关联交易为实际控制人、董事苏航先生、董事李秋龙先生为支持公司发展，无偿为公司提供反担保，为公司的发展提供支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日