

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

## 福建上源环保股份有限公司 关于追认股东借款的关联交易公告

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。

根据福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，追认 2019 年 12 月 16 日向股东胡尧光先生借款 87.5 万元，用于补充公司流动资金。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于追认股东借款的关联交易的议案》。因公司五名董事中胡尧光、胡秀兰和胡荣凯三名董事与上述事项存在关联关系，须回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，董事会无法形成有效决议。该议案直接提交 2020 年第一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：胡尧光

住所：福州鼓楼区江厝路 398 号五凤山名居 6-302

## （二）关联关系

胡尧光先生为公司控股股东，持有公司 33,750,000.00 股股份，占公司总股份的 56.25%。关联董事胡荣凯先生、胡秀兰女士为胡尧光先生的子女。

## 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

本次交易为无息借款，用于补充公司流动资金，公司不向股东支付利息；上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，追认 2019 年 12 月 16 日向股东胡尧光先生借款 87.5 万元，用于补充公司流动资金。

## 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

本次关联交易系公司向股东个人借款用于补充公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。

## 六、备查文件目录

- (一)、《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二)、《借款协议》。

福建上源环保股份有限公司

董事会

2020年1月3日