

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇环保科技股份有限公司关联交易的公告

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

由于业务发展需要，公司于2020年3月4日与广发银行股份有限公司新乡分行签订了《人民币短期贷款合同》，贷款金额为60万元人民币，贷款期限为2020年3月5日至2021年3月5日。实际控制人杨文堂及祝福美为公司向广发银行股份有限公司新乡分行申请贷款提供了最高额保证担保，承担连带责任保证。上述担保构成关联交易，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要公司董事会及股东大会进行补充审议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于追认向广发银行股份有限公司新乡分行申请流动资金贷款并接受公司实控人提供连带责任担保的议案》，同意票数为3票；反对票为0票；弃权票为0票。本议案涉及关联交易，关联董事杨文堂、祝福美回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要公司董事会进行审议后提交股东大会表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨文堂

住所：河南省新乡市人民中路 32 号 1 号楼 29 号

关联关系：杨文堂为公司实际控制人、董事长兼总经理。

2. 自然人

姓名：祝福美

住所：河南省新乡市人民中路 32 号 1 号楼 29 号

关联关系：祝福美为公司实际控制人、董事

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

公司关联方为公司借款提供担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，为公司提供担保的关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

由于业务发展需要，公司于 2020 年 3 月 4 日与广发银行股份有限公司新乡分行签订了《人民币短期贷款合同》，贷款金额为 60 万元人民币，贷款期限为 2020 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 5 日。实际控制人杨文堂及祝福美为公司向广发银行股份有限公司新乡分行申请贷款提供了最高额保证担保，承担连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性构成不利影响。

六、备查文件目录

《河南百汇环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南百汇环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日