

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源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

公司拟以房产土地做抵押、1个发明专利及3个实用新型专利做抵押担保，并由王志恒先生提供担保，为公司向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请1200万贷款。具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十八次会议于2020年4月9日召开，会议审议通过了《关于公司将房产土地、专利做抵押及关联方做担保向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》。根据《公司章程》的相关规定，关联董事王志恒、王亮、王志刚、李辉对本次议案的表决实施了回避。该案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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王志恒

住所：山东省禹城市市中办事处北街116号

关联关系：王志恒先生系公司实际控制人王亮的一致行动人、董事长。

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

无

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展的需要，公司拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请 1200 万元贷款，本次贷款以本公司房产土地做、1 个发明专利及 3 个实用新型专利做抵押担保，并由王志恒先生提供担保。此次借款期限 12 个月按时付息，到期还款，不出现逾期。抵押物实际状况及价值，具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展正常所需，贷款用于为公司补充流动资金，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2020年4月10日