

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司关于控股子公司向银行申请贷款暨项目 应收账款质押及关联担保公告

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。

控股子公司河源市建工环保水务有限公司因江东新区污水处理厂建设 PPP 项目需要，拟向银行（具体银行以最终选择为准）申请金额不超过 8500 万元的项目建设专项贷款，期限不超过 15 年，最终的贷款额度和期限以银行审批为准。上述项目贷款采用以下方式进行担保：

- 1、控股子公司股东广东建工环保股份有限公司、东莞市建工集团有限公司提供连带责任担保；
- 2、公司实际控制人陈炽辉先生及其配偶唐淑娟女士提供连带责任担保；
- 3、上述项目应收可用性服务费及运维服务费提供应收款质押。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 10 日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司向银行申请项目贷款暨项目的应收账款质押及关联担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的规定，本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：东莞市建工集团有限公司

住所：东莞市南城區莞太路 78 号建工大厦

注册地址：东莞市南城區莞太路 78 号建工大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈焯辉

实际控制人：陈焯辉和唐淑娟

注册资本：1,000,000,000

主营业务：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包等。

关联关系：东莞市建工集团有限公司系公司控股股东，同时也是河源市建工环保水务有限公司股东。

### 2. 自然人

姓名：陈焯辉

住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊村民下围 36 号

关联关系：公司实际控制人、董事

### 3. 自然人

姓名：唐淑娟

住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊村民下围 36 号

关联关系：公司实际控制人、董事和关联方陈焯辉为夫妻关系

## 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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，本次交易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

控股子公司河源市建工环保水务有限公司因江东新区污水处理厂建设 PPP 项目需要，拟向银行（具体银行以最终选择为准）申请金额不超过 8500 万元的项目建设专项贷款，期限不超过 15 年，最终的贷款额度和期限以银行审批为准。上述项目贷款采用以下方式进行担保：

- 1、控股子公司股东广东建工环保股份有限公司、东莞市建工集团有限公司提供连带责任担保；
- 2、公司实际控制人陈炽辉先生及其配偶唐淑娟女士提供连带责任担保；
- 3、上述项目应收可用性服务费及运维服务费提供应收款质押。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联方为河源市建工环保水务有限公司申请项目建设专项贷款提供担保，系正常融资担保行为，确保控股子公司顺利取得银行贷款，进而满足上述项目建设资金需求，是合理、真实和必要的，对公司的发展有着积极的影响，且不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日