

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安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

2019年5月6日，公司与长沙银行股份有限公司科技支行（以下简称“长沙银行”）签订了《人民币借款合同》，公司向长沙银行借款人民币700万元用于支付货款，借款期限12个月，该借款担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司（以下简称“平安电气”）提供保证担保。

2019年5月20日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为140万的银行承兑汇票，由公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气提供担保。2019年5月17日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为100万的银行承兑汇票，担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气提供保证担保。2019年5月17日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为160万的银行承兑汇票，担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气提供保证担保。上述三笔承兑汇票保证金金额总计为人民币200万元。

现上述借款期限届满，鉴于公司经营发展需要，为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司拟在还款后继续向长沙银行申请借款，借款担保方式不变。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认将专利权质押给长沙银行借款暨关联担保议案》。

上述议案属于关联交易，关联董事姜特辉、陈重新回避表决，出席会议的非关联董事3人。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案无需提交公司2019年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：平安电气股份有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路12号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路12号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈重新

实际控制人：陈重新

注册资本：5104.97万元

主营业务：通风、除尘设备生产与销售

关联关系：公司股东

2. 自然人

姓名：姜特辉

住所：长沙市芙蓉区远大二路***号

关联关系：公司股东

3. 自然人

姓名：曾志君

住所：湖南省娄底市娄星区乐坪办事处街心居委会七组

关联关系：姜特辉配偶

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

本次关联交易中，关联方为公司借款提供保证担保，未向公司收取任何费用，

属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019年5月6日，公司与长沙银行签订了《人民币借款合同》，公司向长沙银行借款人民币700万元用于支付货款，借款期限12个月，该借款担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气提供保证担保。

2019年5月20日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为140万的银行承兑汇票，由公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气提供担保。2019年5月17日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为100万的银行承兑汇票，担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气提供保证担保。2019年5月17日，公司与长沙银行签订了《银行承兑协议》，长沙银行向公司开出票面金额为160万的银行承兑汇票，担保方式为专利权质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气提供保证担保。上述三笔承兑汇票保证金金额总计为人民币200万元。

现上述借款期限届满，鉴于公司经营发展需要，为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司拟在还款后继续向长沙银行申请借款，借款担保方式不变。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要，解决公司流动资金周转困难，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于调整公司负债结构，降低融资成本，促进公司业务发展，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020年4月23日