

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司 关于申请银行授信暨关联担保公告

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

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向银行合计申请不超过 2 亿元的综合授信额度，授信期限预计为 1 年，实际贷款金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的贷款金额为准，贷款利率为基准利率或稍有上浮。公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司为以上授信提供担保，同时公司其他现有股东同意按其持股比例向实际控制人中国新兴集团有限责任公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会十四次会议审议通过《关于公司向银行贷款并由实际控制人中国新兴集团有限责任公司提供担保》的议案。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事李毅、蒋彬、华彤回避表决。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（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：中国新兴集团有限责任公司

住所：北京市海淀区新兴宾馆

注册地址：北京市海淀区新兴宾馆

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗晓舫

实际控制人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

注册资本：3,400,000,000.00 元

主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；机械电子设备、纺织品、服装鞋帽的研制、生产、销售；钢材、生铁、炉料、木材、水泥、化工材料（不含危险化学品）的销售；经济信息咨询；技术咨询、技术服务；举办国内展览；工程和技术研究与试验发展；企业管理服务；出租办公用房；出租商业用房；工程勘察；工程设计。

关联关系：中国新兴集团有限责任公司系公司实际控制人

2. 自然人

姓名：李毅

住所：山西省平定县冠山镇西关街大石头沟 169 号

关联关系：李毅系公司控股股东

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

本次关联交易是为了公司的经营发展，定价以市场价格为基础，价格公允，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

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向银行合计申请不超过 2 亿元的综合授信额度，授信期限预计为 1 年，实际贷款金额在综合授信额度内，以银

行与公司实际发生的贷款金额为准，贷款利率为基准利率或稍有上浮。公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司为以上授信提供担保，同时公司其他现有股东同意按其持股比例向实际控制人中国新兴集团有限责任公司提供反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害挂牌公司利益的情形。

六、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日