

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

为保障充足的运营资金，北京金甲壳虫环境科技股份有限公司拟向华夏银行北京分行申请不超过 1,500 万元的银行授信，公司董事、总经理杜鸣先生为公司的银行贷款提供相应的担保措施。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，召开第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》的议案，议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

回避情况：董事杜特与杜鸣为父子关系，董事叶德珍与杜鸣为母子关系，因此董事杜鸣、杜特、叶德珍回避表决。

（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：杜鸣

住所：北京市西城区黄寺大街 23 号院 2 号楼 5 单元 1101 号

关联关系：杜鸣为公司的董事、总经理

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

本次关联交易系杜鸣先生无偿为公司贷款提供担保，公司无需提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向华夏银行北京分行申请综合授信业务，额度不超过1,500万元，业务品种为流动资金贷款，最终以银行审批结果为准。

上述授信拟由公司董事杜鸣无偿提供相应的担保措施。具体担保方式及担保金额根据银行要求确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于公司筹措资金，有助于公司生产经营及长远发展，具有合理性和必要性，且系正常融资担保行为，对公司的持续发展也将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日