

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司 关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司于 2019 年 10 月 16 日向东莞银行股份有限公司清溪支行申请流动资金借款，用于支付货款等企业经营周转需要，贷款金额为人民币叁佰万元（3,000,000.00 元），贷款期限为 2019 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 20 日。为了确保前述借款合同项下的义务得到切实履行，公司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保。此担保构成关联交易。

2、根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，2019 年度，公司向董事长黄平合计借款人民币 2,995,210.00 元，借款为无息借款。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于追认公司向银行借款暨关联担保》的议案、《关于追认公司向实际控制人借款》的议案，关联董事黄平、肖辉娜、黄伟平对上述议案回避表决。回避表决后，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交 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. 自然人

姓名：黄平

住所：广东省东莞市清溪镇教育路银桥大厦 B401 号

关联关系：黄平为本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：肖辉娜

住所：广东省东莞市清溪镇教育路银桥大厦 B401 号

关联关系：肖辉娜为本公司实际控制人、董事、董事会秘书、副总经理

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

本次关联交易是公司接受关联方担保和接受关联方借款，关联方为公司借款提供担保的行为和向公司提供借款的行为遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司于 2019 年 10 月 16 日向东莞银行股份有限公司清溪支行申请流动资金借款，用于支付货款等企业经营周转需要，贷款金额为人民币叁佰万元（3,000,000.00 元），贷款期限为 2019 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 20 日。为了确保前述借款合同项下的义务得到切实履行，公司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保。此担保构成关联交易。

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，2019 年度，公司向董事长黄平合计借款人民币 2,995,210.00 元，借款为无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此关联交易能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日