

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环境科技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

现根据公司业务发展的需要，拟增加公司实际控制人许海民和张云芳为公司银行授信及银行贷款提供担保，拟增加关联担保额度人民币 5000 万元。

序号	关联方	2020 年补充预计金额（万元）	备注
1	许海民、张云芳	5000.00	关联担保
合计		5000.00	

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 5 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于增加 2020 年关联担保金额》议案，关联董事许海民、张云芳、许海龙、张志连回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于 2020 年 5 月 28 日召开第二届监事会第三次会议，审议了《关于增加 2020 年关联担保金额》议案，关联监事张梦璐回避表决，剩余监事 2 票通过。

#### （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. 自然人

姓名：许海民

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-2 号

关联关系：许海民为公司实际控制人、董事长、总经理。

## 2. 自然人

姓名：张云芳

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-2 号

关联关系：张云芳为公司实际控制人、董事。

### 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

本次关联交易为关联方自愿无偿为公司向银行提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司于 2019 年 12 月 15 日召开第二届第三次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，预计公司于 2020 年度发生关联担保金额为 4,196.30 万元。公司根据目前业务发展情况推测，公司将 2020 年度与关联方发生的关联担保金额增加 5,000 万元，并提请相关机构审议。

《关于补充预计 2020 年关联担保的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2020 年度关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联担保系公司关联方自愿和正常担保行为，主要是为了满足公司生产经营需要，补充公司流动资金，体现了对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。

### 六、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日