

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰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

为满足公司经营发展需要，公司拟与关联方中合商业保理（天津）有限公司（以下简称“中合保理公司”）签署保理合同，将公司部分合法应收账款转让给中合保理公司，向其申请保理融资，融资金额预计不超过 2500 万元，融资金额、融资利率、期限等内容最终以公司与中合保理签署的每笔保理合同为准。公司董事长兼法定代表人为保理融资提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》及《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于拟与关联方签署保理合同的议案》、《关于关联方为公司保理融资提供担保的议案》。

（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：中合商业保理（天津）有限公司

住所：天津自贸试验区(中心商务区)熙元广场 1-2632

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)熙元广场 1-2632

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴立建

实际控制人：中国供销集团有限公司

注册资本：50,000,000.00

主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资

关联关系：与本公司系同一实际控制人控制的企业

2. 自然人

姓名：叶庆华

住所：武汉市武昌区****

关联关系：叶庆华持有公司 13.52%的股份，且担任公司董事长。

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

公司向关联方中合保理公司申请保理融资，融资金额预计不超过 2500 万元，融资利率由交易双方协商确定，最终以公司与中合保理公司签署的每笔保理合同为准，不存在显失公平的情形。

公司董事长兼法定代表人无偿为公司融资提供连带责任保证担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在关联方利用其关联关系输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方中合商业保理（天津）有限公司（以下简称“中合保理公司”）签署保理合同，将公司部分合法应收账款转让给中合保理公司，向其申请保理融资，融资金额预计不超过 2500 万元，融资金额、融资利率、期限等内容最终以公司与中合保理签署的每笔保理合同为准。公司董事长兼法定代表人为保理融资提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为满足公司经营发展需要，公司向关联方中合保理公司申请保理融资，公司董事长兼法定代表人为保理融资提供连带责任保证担保。本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2020年9月28日