

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

## 安洁士环保（上海）股份有限公司

### 关于全资子公司申请银行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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司全资子公司大庆安洁士环保科技有限公司（以下简称“大庆安洁士”）拟向黑龙江杜尔伯特农村商业银行股份有限公司申请贷款 2468.00 万元，期限为 36 个月，期限内循环使用。

安洁士环保（上海）股份有限公司将位于让胡路区民营科技园新贤路 1 号，“黑 2017 大庆市不动产权第 0005349 号”房产做抵押担保，并提供连带责任保证担保；董事长阮安源先生妻子蔡亚凤女士将持有的 1520 万股大庆农村商业银行股份有限公司股权做质押担保。上述贷款事宜由董事会指定专人办理，具体担保期限及金额以签订的协议为准。

##### （二）表决与审议情况

2020 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款暨关联担保》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保构成关联交易，关联董事阮安源、蔡建坤、蔡建聪回避表决。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本信息

## （一）法人及其他经济组织适用

### 1、法人及其他经济组织

名称：大庆安洁士环保科技有限公司

住所：黑龙江省大庆市让胡路区民营科技园新贤路 1 号

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区民营科技园新贤路 1 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：环境科学技术研究服务；污水处理及其再生利用；环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环保工程施工；固体废物治理；石油和天然气开采专业及辅助性活动；环境保护专用设备、自动加压给水设备、静态混合器、气体、液体分离及纯净设备，石油钻采专用设备及配件，工业自动控制系统装置制造及销售（产业政策禁止限制项目除外）；销售：化工产品（不含危险化学品及剧毒品），五金产品，机械设备，家用电器，仪器仪表，配电开关控制设备，电光源。

## 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

董事长阮安源先生妻子蔡亚凤女士将持有的 1520 万股大庆农村商业银行股份有限公司股权为本次贷款提供质押担保，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

公司全资子公司大庆安洁士环保科技有限公司（以下简称“大庆安洁士”）拟向黑龙江杜尔伯特农村商业银行股份有限公司申请贷款 2468.00 万元，期限为 36 个月，期限内循环使用。安洁士环保（上海）股份有限公司将位于让胡路区民营科技园新贤路 1 号，“黑 2017 大庆市不动产权第 0005349 号”房产做抵押担保，并提供连带责任保证担保；董事长阮安源先生妻子蔡亚凤女士将持有的 1520 万股大庆农村商业银行股份有限公司股权做质押担保。上述贷款事宜由董事会指定专人办理，具体担保期限及金额以签订的协议为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联担保行为，是为公司贷款提供担保支持而产生的，关联担保具有合理性，不会损害公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2020年11月5日