

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

根据公司战略发展需要，公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助，资助资金余额不超过 2500 万元。借款金额、期限、利率最终以双方协商结果为准。

#### （二）表决和审议情况

根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》、《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》，上述关联交易须经公司股东大会审议通过。2021 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议《关于拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助的议案》。公司本次获得财务资助涉及关联交易事项，但不涉及回避表决情形，本事项已经独立董事事前认可，且独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：中国再生资源开发有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 9 层 908

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 9 层 908

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐如奎

实际控制人：中国供销集团有限公司

注册资本：100,000,000

主营业务：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置

关联关系：为本公司控股股东的唯一股东，与本公司系同一实际控制人控制企业

### 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

本次借款利率以双方协商结果为准，符合双方利益，不存在显失公允的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助，资助资金余额不超过2500万元。借款金额、期限、利率最终以双方协商结果为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的发生有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定经营，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四十一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2021年1月12日