

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司

关于补充确认公司偶发性关联交易暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

安徽同舟工程咨询有限公司于 2021 年 5 月 28 日向皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）出具《中标通知书》，公司成功中标“当涂经开区红桥路和金柱路交叉口一体化泵站及管道采购及安装项目（MASC3-3-F-H-2021-0508）”，中标金额为人民币叁佰捌拾伍万陆仟叁佰肆拾肆元柒角伍分。根据采购单位安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司要求，公司需寻找担保公司提供履约保函，以保证合约的顺利履行。

经沟通对接，由安徽宿马融资担保有限公司（公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的全资子公司）为上述项目提供金额不超过人民币壹拾玖万贰仟捌佰壹拾柒元贰角肆分的履约保函，此履约保函相关手续费折合人民币壹仟玖佰贰拾捌元，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 30 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易暨关联担保的议案》，因董事周瑜、苗宗坡、李麟麟与的议案存在关联关系，回避表决。本关联交易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：安徽宿马融资担保有限公司

住所：安徽省宿州市宿马现代产业园区科创中心 1 号楼 11 层

注册地址：安徽省宿州市宿马现代产业园区科创中心 1 号楼 11 层

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：孙雪梅

实际控制人：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

注册资本：160,000,000 元

主营业务：许可经营项目：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务以及以自有资金进行投资业务。

关联关系：安徽宿马融资担保有限公司为公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的全资子公司，为公司兄弟企业，同公司构成关联关系。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联交易事项定价客观、公允，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，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

公司于 2021 年 5 月中标“当涂经开区红桥路和金柱路交叉口一体化泵站及管道采购及安装项目（MASC3-F-H-2021-0508）”，根据采购单位安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司要求，公司需寻找担保公司提供履约保函，以保证合约的顺利履行。经沟通对接，由安徽宿马融资担保有限公司（公司控股股东宿

州马鞍山投资集团（控股）有限公司的全资子公司）为上述项目提供金额不超过人民币壹拾玖万贰仟捌佰壹拾柒元贰角肆分的履约保函，此履约保函相关手续费折合人民币壹仟玖佰贰拾捌元，现予以补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述补充确认的偶发性关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营情况，是合理的、必要的。上述补充确认的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，公司的发展亦不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年6月30日