

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

关于申请开具银行保函并由关联方提供反担保的公告

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

山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟申请深圳市高新投融资担保有限公司为我公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请开具分离式保函，公司股东、总经理陈鸿滨先生提供反担保，保函开具金额为 5,000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于申请开具银行保函并由关联方提供反担保的议案》，议案的表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案涉及关联交易，董事陈鸿滨回避表决；

根据《公司章程》等相关规定，该议案无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. 自然人

姓名：陈鸿滨

住所：山西省太原市

关联关系：陈鸿滨先生为公司股东、副董事长、总经理，直接持有公司 47,217,862 股股份，占公司总股本的 34.81%。

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，系关联方为公司拟申请的保函提供无偿担保。本次关联交易不存在损害公司、股东利益的情形，有利于公司业务发展，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟申请深圳市高新投融资担保有限公司为我公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请开具分离式保函，保函开具金额为 5,000 万元。公司股东、总经理陈鸿滨提供反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方自愿为公司申请开具银行保函提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日