

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

关于公司向安徽马鞍山农村商业银行灵璧支行申请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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务发展的需要，公司拟向安徽马鞍山农村商业银行灵璧支行申请授信额度为 14,000 万元的贷款，贷款期限 120 个月，贷款年利率为 5.65%（浮动利率）（具体以实际签署的合同为准）。本次申请贷款，由公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保，公司关联方卞志明提供个人连带责任担保，同时公司以宿马园区北部污水处理厂存量项目的收费权提供质押担保。最终内容以签署的有关贷款合同、质押担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议了《关于向安徽马鞍山农村商业银行灵璧支行申请贷款暨关联担保、收费权质押的议案》，由于本议案涉及关联担保，关联董事周瑜、苗宗坡、李麟麟、卞志明回避表决，导致关联董事不足半数，本议案直接提交 2021 年第十次临时股东大会审议。

（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：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

住所：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

注册地址：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张永东

实际控制人：宿州市人民政府国有资产监督管理委员会和马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：5,600,000,000.00 元

主营业务：园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；土地的储备、整理、熟化、开发工作；房地产开发与销售；房屋租赁。

关联关系：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为公司控股股东，因此与公司构成了关联关系。

2. 自然人

姓名：卞志明

住所：江苏省无锡市崇安区紫金门花苑 41 号

关联关系：卞志明先生为公司董事兼总经理。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向安徽马鞍山农村商业银行灵璧支行申请授信额度为 14,000 万元的贷款，贷款期限 120 个月，贷款年利率为 5.65%（浮动利率）（具体以实际签署的合同为准）。本次申请贷款，由公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）

有限公司提供连带责任担保，公司关联方卞志明提供个人连带责任担保，同时公司以宿马园区北部污水处理厂存量项目的收费权提供质押担保。最终协议内容以签署的有关贷款合同、质押担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保是基于公司业务发展的需要，遵循公平、自愿的原则，关联方未收取担保费，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年11月11日