

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易公告

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

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请总额不超过 1,000 万元的授信额度，授信期限拟为 12 个月。授信额度主要用于补充流动资金、向上游采购原材料等。

担保方式：由福建澳翔旅游发展有限公司（以下简称“澳翔旅游”）名下资产提供抵押担保；追加抵押物产权人澳翔旅游提供连带责任保证担保、追加股东陈学松提供个人连带责任保证担保、追加胡荣翔提供个人连带责任保证担保。

以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。与授信相关的具体内容（包括但不限于授信业务品种、授信期间、抵押质押及保证情况等）以实际签订的授信合同约定为准。

（二）表决和审议情况

根据《投融资管理制度》相关规定，本次融资事项无需履行董事会、股东大会审议程序，由总经理办公会审议通过即可。

上述事项涉及关联交易。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此上述事项无须履行关联交易审议程序。

（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：福建澳翔旅游发展有限公司

住所：福州市闽侯县荆溪镇绿洲家园 B 区 A08

注册地址：福州市闽侯县荆溪镇绿洲家园 B 区 A08

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡荣翔

实际控制人：胡荣翔

注册资本：28,000 万

主营业务：景区、景点的开发；对旅游业、农业、酒店业、房地产业的投资与开发；房屋及场地的租赁与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：澳翔旅游为公司关联法人，公司董事、董事会秘书兼财务总监胡秀兰任澳翔旅游监事。

2. 自然人

姓名：陈学松

住所：福建省福州市鼓楼区建华支巷 6 号 2 座 101

关联关系：陈学松先生为公司股东，同时担任公司总经理职务。

3. 自然人

姓名：胡荣翔

住所：福建省福州市鼓楼区三牧坊 5 号 4 座 301 单元

关联关系：胡荣翔先生为公司实际控制人胡尧光先生之子。

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

关联方为公司贷款提供担保，并且不向公司收取任何担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据业务需要，公司全资子公司创源同方拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请总额不超过 1,000 万元的授信额度，授信期限拟为 12 个月。授信额度主要用于补充流动资金、向上游采购原材料等。

由澳翔旅游名下资产提供抵押担保；追加抵押物产权人澳翔旅游提供连带责任保证担保、追加股东陈学松提供个人连带责任保证担

保、追加胡荣翔提供个人连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，系关联方支持公司发展，且不收取任何利息和其他费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次申请银行授信系用于为公司补充流动资金、向上游采购原材料等。因此，本次申请银行授信额度暨关联交易具有充分的必要性，有利于公司的长期良性发展。

六、备查文件目录

《总经理办公会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2021年11月22日