

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

### 关于公司关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

因公司全资子公司安徽利和水务有限公司（以下简称“利和水务”）经营发展需要，利和水务拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请流动资金贷款，贷款授信额度不超过人民币 20,000 万元，贷款期限不超过 36 个月，贷款年利率为不超过 5.7%，主要用于利和水务日常经营支出及项目预付款支出（包括但不限于项目相关保证金支出、应付款支出，技改、扩建等工程或项目支出）。公司关联方卞志明拟为上述借款提供个人连带责任担保，具体以与银行最终签订的担保合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2021 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议《关于公司关联方为全资子公司安徽利和水务有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本议案涉及关联交易事项，董事卞志明回避表决。该议案尚需 2021 年第十二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

##### （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：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

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，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

因公司全资子公司安徽利和水务有限公司（以下简称“利和水务”）经营发展需要，利和水务拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请流动资金贷款，贷款授信额度不超过人民币 20,000 万元，贷款期限不超过 36 个月，贷款年利率为不超过 5.7%，主要用于利和水务日常经营支出及项目预付款支出（包括但不限于项目相关保证金支出、应付款支出，技改、扩建等工程或项目支出）。公司关联方卞志明拟为上述借款提供个人连带责任担保，具体以与银行最终签订的担保合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是基于正常的生产经营需要，有利于为子公司补充经营所需资金，是真实、合理、必要的。本次关联担保是公司关联方为全资子公司提供担保，有利于公司正常的生产经营活动。

## 六、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年12月13日