

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”）拟向上海浦东发展银行福州分行申请总额不超过 5,000 万元的授信额度，贷款期限不超过 10 年。授信额度主要用于福州市连坂污水处理厂一、二期扩能改造工程项目的建设。

担保方式：由福州创源同方水务有限公司污水处理厂特许经营收费权提供质押担保；公司及福建凤翔集团有限公司提供连带责任担保；股东胡尧光及配偶、股东胡秀英及配偶、股东陈学松及配偶、股东叶丽及配偶提供个人连带责任保证。

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）以相关授信合同约定为准。

（二）表决和审议情况

2022年1月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，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”。因此关联董事无需回避表决。本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. 法人及其他经济组织

名称：福建凤翔集团有限公司

住所：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心15层1508单元

注册地址：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心15层1508单元

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：38000万元

主营业务：对工业、农业、商业、环保业、矿产业、建筑业、金融业、科技业的投资；房地产开发；建筑工程施工；建筑装修装饰工

程施工等。

2. 自然人

姓名：胡尧光

住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 398 号五凤山名居 6 座 502 单元

关联关系：胡尧光先生为公司控股股东，持有公司 25,312,500 股股份，占公司总股份的 42.19%；

3. 自然人

姓名：胡玉珠

住所：福建省福州市鼓楼区五一中路 32 号牡丹阁 2E

关联关系：胡玉珠为胡尧光的配偶，不持有公司股份；

4. 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：陈学松为公司股东，持有公司 4,801,000 股股份，占公司总股份的 8.00%；

5. 自然人

姓名：林玲

住所：福建省福州市仓山区闽江大道 99 号三-1402

关联关系：林玲为陈学松的配偶，持有公司股份 1,600,000 股，占公司总股份的 2.67%。

6. 自然人

姓名：胡秀英

住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 398 号五凤山名居园 4 座 503 单元

关联关系：胡秀英为公司股东，持有公司 13,850,000 股股份，占公司总股份的 23.08%；

7. 自然人

姓名：徐宇星

住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 398 号五凤山名居园 4 座 503 单元

关联关系：徐宇星为胡秀英的配偶，不持有公司股份；

8. 自然人

姓名：叶丽

住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 398 号五凤山名居 6-302

关联关系：叶丽为公司股东，持有公司 5,837,500 股股份，占公司总股份的 9.73%；

9. 自然人

姓名：胡荣翔

住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 398 号五凤山名居 6-302

关联关系：胡荣翔为叶丽的配偶，不持有公司股份；

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，关联方的担保行为不向公司收取任

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，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）拟向上海浦东发展银行福州分行申请总额不超过 5,000 万元的授信额度，贷款期限不超过 10 年。授信额度主要用于福州市连坂污水处理厂一、二期扩能改造工程项目的建设。

担保方式：由福州创源同方水务有限公司污水处理厂特许经营收费权提供质押担保；公司及福建凤翔集团有限公司提供连带责任担保；股东胡尧光及配偶、股东胡秀英及配偶、股东陈学松及配偶、股东叶丽及配偶提供个人连带责任保证。

五、关联交易的及对公司的影响

本次交易为连坂污水处理厂一、二期扩能改造工程项目的建设。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。

公司及关联方为本次申请银行授信提供担保，均为支持公司发展，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。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

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2022年1月14日