

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

## 山西科腾环保新材料股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、房屋租赁 350,000; 2、金融机构申请综合授信担保 40,000,000	40,350,000	22,750,000	
合计	-			-

## (二) 基本情况

关联方基本情况

### 1.法人及其他经济组织

名称：山西科瑞格科技有限公司

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区康寿街 11 号孵化基地 4 号楼 4 层 AN0605  
(中国山西留学人员创业园)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：袁博

实际控制人：袁博

注册资本：1,100,000 元

主营业务：电子产品及自动化控制系统的研发、安装、设计、销售、租赁；电器机械设备的维修、销售；计算机软硬件的开发、销售及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；网站设计；建筑材料、装饰材料、五金交电、电线电缆、工程机械设备、家用电器、电子产品的销售；房屋租赁。(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：公司实际控制人袁立志持有山西科瑞格科技有限公司 36.36%的股权，公司股东袁博持有该公司 63.64%的股权，任该公司执行董事兼总经理。

### 2. 自然人

姓名：袁立志

住所：山西省太原市万柏林区众纺路 12 号 14 楼 22 号

关联关系：袁立志为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，其持有股份占公司股份总额的 49.62%。

### 3. 自然人

姓名：武英

住所：山西省太原市万柏林区众纺路 12 号 14 楼 22 号

关联关系：武英与袁立志为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司总经理，其持有股份占公司股份总额的 23.89%。

### 4. 自然人

姓名：袁博

住所：山西省太原市万柏林区众纺路 12 号 14 楼 22 号

关联关系：袁博为武英与袁立志之子，为公司控股股东、实际控制人之一，其持有

股份占公司股份总额的 10.30%。

#### 5. 自然人

姓名：郭文妍

住所：山西省太原市迎泽区青年路 53 号 4 楼 3-3 号

关联关系：郭文妍为公司持股 5%以上股东袁博的配偶，未在公司担任职务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，公司关联董事袁立志、武英、袁博回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

关联方为公司向金融机构授信融资提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情形。

本次公司向山西科瑞格科技有限公司租赁办公场所，依据市场定价，价格公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司因公司经营发展需要，2022 年向金融机构（含中国银行、晋商银行、中国邮政银行、中国农业银行、交通银行等）预计申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，以上贷款用于补充公司流动资金。根据金融机构的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司股东、董事长袁立志先生、公司股东、董事、总经理、技术总监武英女士提供连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，同时需要公司股东袁博提供自然人担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，郭文妍（袁博配偶）提供自然人担保，或向担保公司提供反担保。公司高管为公司向银行申请贷款提供担保或向担保公司提供反担保。该担保为无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

贷款涉及的具体事项以公司与银行等主体之间签订的合同为准。

2. 公司拟与山西科瑞格科技有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，期限为三年，面积约 731.41 平方米，年租金为 35 万元整，每季度支付一次。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 本次关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，满足公司经营发展所需流动资金，支持公司的长期发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

2. 公司租赁办公场所是考虑公司业务规模扩大的适度调整，将进一步提升公司整体形象，对公司产生正面积积极影响。

## 六、 备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日