

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度

并接受关联方提供担保的公告

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

为满足公司日常经营所需，公司及全资子公司于 2022 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（有效期内，综合授信额度可以循环使用即有效期内任何时点融资额度不超过 6 亿元，相关额度最终以银行等金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定），并接受公司控股股东肇庆市新荣昌投资管理有限公司、实际控制人杨和伦、杨和池、杨桂海无偿提供贷款担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。。

同日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(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：肇庆市新荣昌投资管理有限公司

住所：肇庆市高要区大湾镇工业园德传能源塑料有限公司办公楼一楼 103 室

注册地址：肇庆市高要区大湾镇工业园德传能源塑料有限公司办公楼一楼 103 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨和伦

实际控制人：杨和伦

注册资本：3000 万元

主营业务：自有资金对外投资；批发、零售：燃料油（不含危险化学品）；
润滑油；不带有储存设施经营（贸易经营）：汽油（1630）、柴油（1674）[闭杯
闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（备注：贸易经营，不设储存）。

关联关系：公司控股股东

2. 自然人

姓名：杨和伦

住所：肇庆市高要区白诸镇廖甘工业园

关联关系：公司实际控制人之一

3. 自然人

姓名：杨和池

住所：肇庆市高要区白诸镇廖甘工业园

关联关系：公司实际控制人之一

4. 自然人

姓名：杨桂海

住所：肇庆市高要区白诸镇廖甘工业园

关联关系：公司实际控制人之一

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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，关联方无偿为公司银行贷款提供担保，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

公司本次申请 2022 年度综合授信额度，在额度范围内贷款金额及贷款期限，具体以公司与相关金融机构签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次申请 2022 年度综合授信额度是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响，公司关联方为公司本次申请综合授信额度无偿提供担保，对公司经营发展将起到积极的促进作用，符合公司的发展规划和长远利益。

六、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日