

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥环保科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的 2021 年度日常性关联交易。

公司于第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，为了支持公司稳健发展，保障充足的资金安排，公司控股股东、实际控制人高玉磊以及机构股东北京信盈软件科技中心（有限合伙）自愿为公司及控股子公司贷款相关事宜提供连带保证责任，2021 年度预计关联担保的金额不超过 200,000,000 元。该关联担保属于公司单方面获得利益的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，实际发生的关联担保金额为 277,073,500 元，超出金额为 77,073,500 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议就上述关联交易进行补充审议，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，免于股东大会审议，关联方无需回避表决。

（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：高玉磊

住所：北京市朝阳区安立路

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2、自然人

姓名：杜军玲

住所：北京市朝阳区林萃路

与公司的关联关系：公司董事罗青华配偶

3、机构股东

名称：北京信盈软件科技中心（有限合伙）

住所：北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座 803 室

与公司的关联关系：公司股东

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

本次交易由公司实际控制人、控股股东自愿、无偿为公司发展提供财务资助，上述关联担保属于公司单方面获得利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方进行交易时，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间关联担保系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易符合公司和全体股东利益。该关联交易未对公司正常

生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日