

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

## 江苏启创环境科技股份有限公司

### 关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告

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

江苏启创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常经营所需，公司及控股子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信（包括但不限于综合授信、银行贷款、敞口承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、信用借款等）。上述授信额度在有效期内可循环申请，期限为自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。上述授信额度不等于公司融资实际发生金额，具体授信额度最终以实际签署相应合同、协议为准。

公司将根据需要以自有房产、设备、应收账款等资产为借款作抵押、质押担保，或者由相关关联方提供连带责任的担保。上述关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他关联股东的利益。

在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。该授权自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联

担保的议案》。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，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

第二届董事会第二十二次会议表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；  
第二届监事会第十一次会议表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### （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：无锡市启创模具弹簧制造有限公司

住所：宜兴市芳桥街道工业集中区

注册地址：宜兴市芳桥街道工业集中区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋志勤

实际控制人：许海民

注册资本：530 万

主营业务：模具弹簧的制造、销售；金属材料、电气机械、五金交电、金属制品的销售

关联关系：为实际控制人许海民控制的公司

### 2. 自然人

姓名：许海民

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-2 号

关联关系：为本公司股东、董事长、总经理

### 3. 自然人

姓名：张云芳

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-2 号

关联关系：为本公司董事，系许海民之妻

### 4. 自然人

姓名：许海龙

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-3 号

关联关系：为本公司董事，系许海民之弟

5. 自然人

姓名：宋旭芳

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-3 号

关联关系：为许海龙之妻

6. 自然人

姓名：张志连

住所：江苏省宜兴市西花园二村

关联关系：为本公司董事

7. 自然人

姓名：吴群芳

住所：江苏省宜兴市西花园二村

关联关系：为张志连之妻

### 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向银行申请授信融资业务，公司实际控制人许海民、张云芳及公司其他关联方无偿为公司提供担保，具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）必要性

关联担保为公司融资提供了便利，公司无需向关联方支付对价，也不存在任何其他损害公司利益的情形，对公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司发展

壮大。因此，上述关联交易是合理和必要的。

## （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《江苏启创环境科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日