

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

关于公司申请银行贷款暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司业务发展的需要，公司拟分别向兴业银行合肥屯溪路支行、光大银行宿州分行、华夏银行合肥分行申请贷款，相关情况如下：

1.公司拟向兴业银行合肥屯溪路支行申请授信额度不超过 995 万元的流动资金贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率约 5.20%（具体以实际签署的合同为准），由公司控股股东提供连带责任担保。

2.公司拟向光大银行宿州分行申请授信额度不超过 3,000 万元的流动资金贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率约 4%（具体以实际签署的合同为准），由公司控股股东提供连带责任担保。

3.公司拟向华夏银行合肥分行申请授信额度不超过 10,000 万元的流动资金贷款，贷款期限 36 个月，贷款年利率约 5%（具体以实际签署的合同为准），由公司控股股东提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议了《关于向兴业银行合肥屯溪路支行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于向光大银行宿州分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于向华夏银行合肥分行申请贷款暨

关联担保的议案》。上述议案的表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，一致通过。

本议案涉及关联担保和关联交易，因控股股东无偿为公司此笔贷款提供担保，系公司单方面获得利益的关联交易，依据《关联交易管理制度》第二十一条·(五)，此议案免于按照关联交易的方式进行审议。

《关于向华夏银行合肥分行申请贷款暨关联担保的议案》涉及股东大会审议权限，将提交2022年第六次临时股东大会审议。

(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：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

住所：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

注册地址：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘骥成

实际控制人：宿州市人民政府国有资产监督管理委员会和马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：6,247,260,000.00 元

主营业务：园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；土地的储备、整理、熟化、开发工作；房地产开发与销售；房屋租赁。

关联关系：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为公司控股股东，因此与公司构成了关联关系。

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

关联方宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司本次为公司提供担保未收取任

何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟分别向兴业银行合肥屯溪路支行、光大银行宿州分行、华夏银行合肥分行申请贷款，相关情况如下：

1.公司拟向兴业银行合肥屯溪路支行申请授信额度不超过 995 万元的流动资金贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率约 5.20%（具体以实际签署的合同为准），由公司控股股东提供连带责任担保。

2.公司拟向光大银行宿州分行申请授信额度不超过 3,000 万元的流动资金贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率约 4%（具体以实际签署的合同为准），由公司控股股东提供连带责任担保。

3.公司拟向华夏银行合肥分行申请授信额度不超过 10,000 万元的流动资金贷款，贷款期限 36 个月，贷款年利率约 5%（具体以实际签署的合同为准），由公司控股股东提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是基于正常的生产经营需要，有利于为公司项目开展补充资金，是真实、合理、必要的。本次关联担保由公司控股股东无偿为公司提供担保，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年6月28日