

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

关于追认偶发性关联交易暨关联担保的公告

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

经核查，公司与安徽当涂经济开发区管理委员会就当涂县第三污水处理厂南侧一体化泵站和管道采购与安装项目签订合同，安徽宿马融资担保有限公司（公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的全资子公司）于 2020 年 10 月 27 日提供金额不超过 129,153.50 元（人民币壹拾贰万玖仟壹佰伍拾叁元伍角整）的履约保函，此保函相关手续费折合 1,000 元（人民币壹仟元整）。依据当时《公司章程》第一百三十三条关于董事会权限和关联交易审议权限的规定，此议案需提交董事会审议。现对上述交易事项进行补充审议。

（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《关于追认偶发性关联交易暨关联担保的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决（本议案涉及关联交易，关联董事潘骥成、苗宗坡、李麟麟回避表决），一致通过。

依据《公司章程》第一百三十三条以及《关联交易管理制度》关于董事会权限和关联交易审议权限的规定，此议案无需提交股东大会审议。

（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：安徽宿马融资担保有限公司

住所：安徽省宿州市宿马现代产业园区科创中心 1 号楼 11 层

注册地址：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙雪梅

实际控制人：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

注册资本：160,000,000 元

主营业务：许可经营项目：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务以及以自有资金进行投资业务。

关联关系：安徽宿马融资担保有限公司为公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的全资子公司，为公司兄弟企业，同公司构成关联关系。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联交易事项定价客观、公允，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形，不存在关联方利用其关联关系输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

经核查，公司与安徽当涂经济开发区管理委员会就当涂县第三污水处理厂南侧一体化泵站和管道采购与安装项目签订合同，安徽宿马融资担保有限公司（公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的全资子公司）于 2020 年 10 月 27 日提供金额不超过 129,153.50 元（人民币壹拾贰万玖仟壹佰伍拾叁元伍角整）的履约保函，此保函相关手续费折合 1,000 元（人民币壹仟元整）。依据当时《公司章程》第一百三十三条关于董事会权限和关联交易审议权限的规定，

此议案需提交董事会审议。现对上述交易事项进行补充审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述补充确认的偶发性关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营情况，是合理的、必要的。上述补充确认的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，公司的发展亦不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

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