

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

武汉森泰环保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

公司与中信银行武汉分行综合授信期限届满。为满足经营发展需要，公司拟向中信银行武汉分行申请续作授信，授信净敞口 500 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；授信额度有效期半年，具体业务利费率按照中信银行相关制度执行。由叶庆华及其配偶提供连带责任保证担保，并追加全资子公司黄冈市新泰水务有限公司连带责任担保。具体以担保人与银行签署的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》、《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》，上述关联交易须经公司董事会审议通过。2022 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于关联方为公司申请续作授信额度提供担保的议案》《关于全资子公司为公司申请续作授信额度提供担保的议案》。公司现任独立董事高晟、张开华对相关议案发表了同意的独立意见。

（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：黄冈市新泰水务有限公司

住所：黄冈市黄州区路口镇（区水稻科学研究所）
注册地址：黄冈市黄州区路口镇（区水稻科学研究所）
注册资本：100 万元
主营业务：污水处理
法定代表人：梁晶
控股股东：武汉森泰环保股份有限公司
实际控制人：中国供销集团有限公司
关联关系：系公司的全资子公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：叶庆华
住所：武汉市武昌区****
关联关系：叶庆华持有公司 13.09%股份，且担任公司副董事长
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：胡燕萍
住所：武汉市武昌区****
关联关系：为关联方叶庆华之配偶
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方无偿为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，不存在定价事宜和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。

（二）交易定价的公允性

不涉及

四、交易协议的主要内容

为满足经营发展需要，公司拟向中信银行武汉分行申请续作授信，授信净敞口 500 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；授信额度有效期半年，具体业务费率按照中信银行相关制度执行。由叶庆华及其配偶提供连带责任保证担保，并追加全资子公司黄冈市新泰水务有限公司连带责任担保。具体以担保人与银行签署的担保合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司拟向中信银行武汉分行申请续作授信并由关联方提供担保是公司业务经营需要，有利于促进公司持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保是公司受益行为，有利于促进公司经营发展，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日