

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

## 广州普慧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

为支持公司业务发展，及时补充公司生产经营及业务开展的资金需求，以下关联方向公司提供有偿财务资助：李宪坤先生向公司提供财务资助金额 400 万元，可分多次打到公司账号，月利率 0.6%，期间：2021 年 10 月至 2024 年 9 月；林永义先生向公司提供财务资助金额 350 万元，可分多次打到公司账号，月利率 0.6%，期间：2021 年 10 月至 2024 年 9 月。利率系双方参考银行借款利率确定，利率水平公允，不存在损害公司利益的情形。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易》的议案。

上述议案表决结果均为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项的董事李宪坤先生和林强先生需回避表决，其余董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚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. 自然人

姓名：李宪坤

住所：广州市天河区陶育路

关联关系：李宪坤先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，现持有公司股份 5,200,448 股，持股比例为 62.6560%。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：林永义

住所：广州市天河区珠江新城华明路星汇云景

关联关系：林永义先生为公司股东广州市迦南实业投资发展有限公司法人代表林强先生的父亲，属于公司的关联方。广州市迦南实业投资发展有限公司持有公司股份 995,999 股，持股比例为 12%，是公司的第二大股东。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避的原则，经双方友好协商确定，借款利率按月利率 0.6% 计算。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司市场拓展、补充流动资金、完善研发中心设施，李宪坤先生向公司拆借总金额不超过人民币 400 万元，林永义先生向公司拆借总金额不超过人民币 350 万元。

## 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

本次向公司关联方借款，目的是为了补充公司流动资金，不会对公司生产经营产生不利影响。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展及财务状况具有积极影响和促进作用。

## 六、备查文件目录

《广州普慧环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广州普慧环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日