

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技股份有限公司 控股子公司向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

因经营发展需要，公司控股子公司山东中福环保设备有限公司拟向山东肥城农村商业银行股份有限公司申请不超过 1000 万元流动资金贷款，贷款期限不超过一年，公司控股股东、实际控制人、董事长迪建东及其配偶高元影为本次贷款提供连带保证责任担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司向山东肥城农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的议案》。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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. 自然人

姓名：迪建东

住所：天津市河西区津港路湛江路新村

关联关系：迪建东为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高元影

住所：天津市河西区津港路湛江路新村

关联关系：迪建东为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长，高元影系迪建东配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易产生是为了公司业务发展需要，关联方为公司控股子公司融资提供担保，遵循平等、自愿的原则，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司控股子公司贷款提供担保，未对公司持续经营、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司控股子公司山东中福环保设备有限公司拟向山东肥城农村商业银行股份有限公司申请不超过 1000 万元流动资金贷款。

公司控股股东、实际控制人迪建东及其配偶高元影提供个人连带责任担保。

上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

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

本次向银行申请贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司控股子公司向银行申请贷款事宜提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司经营及财务没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日