

杭州楚环科技股份有限公司

关于接受关联方无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）的日常经营及业务发展，公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波拟继续为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保，预计总额度不超过8亿元（额度循环滚动使用），有效期自本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件（如有）。

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免，该议案可免于提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

陈步东先生，中国国籍，直接持有公司24.63%的股权，通过担任杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制发行人9.55%的股权，合计控制发行人34.18%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，陈步东先生为公司关联自然人。

吴意波女士，中国国籍，为陈步东之妻，直接持有公司 8.87%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，吴意波女士为公司关联自然人。

二人合计控制公司 43.05%的股权，为公司控股股东、实际控制人。

经查询，陈步东、吴意波夫妇不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司 2023 年度向银行申请授信额度提供信用担保，预计总额度不超过 8 亿元（额度循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司 2023 年度向银行申请授信额度提供信用担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续为公司向银行申请授信额度提供预计总额度不超过 8 亿元的无偿信用担保，系对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，保障公司的持续发展能力，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对继续接受关联方无偿担保事项表示事前认可，并同意公司将《关于接受关联方无偿担保的议案》提交公司第二届董事会第五次会议审议，关联董事陈步东先生、吴意波女士、陈晓东先生、徐时永先生需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

为支持公司日常生产经营，公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续

为公司向银行申请授信额度提供预计总额度不超过 8 亿元的信用担保，上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于保证公司业务发展的资金需求，保障公司的持续发展能力。本次接受关联方无偿担保事项的审议程序合法、有效，关联董事回避了表决，符合《公司章程》等制度的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意公司接受关联方无偿担保的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：楚环科技本次关于公司控股股东及实际控制人对公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的事项，已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求，本事项免于提交公司股东大会进行审议。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等制度的要求。

综上所述，保荐机构对楚环科技本次公司控股股东及实际控制人为公司向银行申请授信额度并提供信用担保暨关联交易的事项无异议。

七、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日