

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

## 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

公司为满足经营管理需要，拟向控股股东江西省华赣环境集团有限公司（以下简称“华赣环境”）及股东叶庆华、杨文斌、官圣灵（三位自然人股东合称“小股东”）借款 1380 万元，其中华赣环境出借金额为 980 万元，小股东出借金额为 400 万元。借款金额、期限、利率最终以出借方与公司签署的借款协议为准。

#### （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股东大会审议通过。2023 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟向股东申请借款的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事洪平、叶庆华、杨文斌回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。该议案尚需经股东大会审议通过。

#### （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：江西省华赣环境集团有限公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道 568 号

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道 568 号

注册资本：3,000,000,000

主营业务：生态环保领域省级投资运营平台,旗下公司业务覆盖水污染防治、流域治理、大气污染防治、声光污染防治、土壤污染防治、固废处置、城乡环卫一体化、农村面源污染防治、环境服务、环保科研等

法定代表人：肖利平

控股股东：江西省投资集团有限公司

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

关联关系：系公司控股股东

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：叶庆华为公司股东，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：杨文斌

住所：武汉市洪山区\*\*\*\*

关联关系：杨文斌系公司股东，且担任公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：官圣灵

住所：武汉市洪山区\*\*\*\*

关联关系：官圣灵系公司股东，且担任公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次借款利率以双方协商结果为准。

#### （二）交易定价的公允性

借款金额、利率符合双方利益，不存在显失公允的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司为满足经营管理需要，拟向控股股东江西省华赣环境集团有限公司（以下简称“华赣环境”）及股东叶庆华、杨文斌、官圣灵（三位自然人股东合称“小股东”）借款 1380 万元，其中华赣环境出借金额为 980 万元，小股东出借金额为 400 万元。借款金额、期限、利率最终以出借方与公司签署的借款协议为准。

### 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

为满足公司经营管理需要，补充经营流动资金，公司拟向股东借款。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司接受关联方借款，整体风险可控。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的发生有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定经营，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。

### 六、备查文件目录

#### （一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023年6月28日