

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司关于申请融资租赁款暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务发展的需要，拟向安徽兴泰融资租赁有限责任公司及其子公司合肥兴泰科技融资租赁有限公司申请不超过人民币伍仟万元融资租赁款，融资期限36个月，用于公司补充公司流动资金，由控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于2023年8月1日召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于公司拟向安徽兴泰融资租赁有限责任公司及其子公司合肥兴泰科技融资租赁有限公司申请融资租赁款的议案》。上述议案的表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，一致通过。

本议案涉及关联担保和关联交易，因控股股东无偿为公司此笔贷款提供担保，系公司单方面获得利益的关联交易，依据《关联交易管理制度》第二十一条·（五），此议案免于按照关联交易的方式进行审议。

同时依据《公司章程》第一百三十三条关于董事会权限的有关规定，此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. 法人及其他经济组织

名称：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

住所：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

注册地址：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

注册资本：6,853,060,000 元

主营业务：园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；土地的整理、熟化、开发工作；房地产开发与销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：潘骥成

实际控制人：宿州市人民政府国有资产监督管理委员会和马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为公司控股股东，因此与公司构成了关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司本次为公司提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

由控股股东为公司提供担保，未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，拟向安徽兴泰融资租赁有限责任公司及其子公司合肥

兴泰科技融资租赁有限公司申请不超过人民币伍仟万元融资租赁款，融资期限36个月，用于公司补充公司流动资金，由控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保。

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

本次关联交易是基于正常的生产经营需要，有利于为公司项目开展补充资金，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保由公司控股股东无偿为公司提供担保，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联担保由公司控股股东无偿为公司提供担保，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2023年8月2日