

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司

### 关于公司拟向关联方借款的关联交易公告

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

根据公司日常经营状况，公司拟向关联方借款情况如下：

公司及子公司因业务发展需要，拟于 2025 年内向股东胡尧光先生、股东陈学松先生、关联方福建澳翔旅游发展有限公司、关联方福建凤翔集团有限公司、关联方福建东昇建筑工程有限公司借款，借款累计金额不超过 5,000 万元，用于补充公司流动资金及新项目的建设。上述所涉及借款为无息借款。

##### （二）表决和审议情况

2024 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于公司拟向关联方借款的议案》。因公司五名董事中胡尧光、陈学松和胡秀兰三名董事与上述事项存在关联关系，须回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，董事会无法形成有效决议。该议案直接提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

##### （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：福建东昇建筑工程有限公司

住所：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 4 号楼 11 层 A、B、C 写字间

注册地址：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 4 号楼 11 层 A、B、C 写字间

注册资本：10,600 万元

主营业务：房屋建筑工程施工

法定代表人：胡应斌

控股股东：胡应斌

实际控制人：胡应斌、胡秀云

关联关系：福建东昇建筑工程有限公司为公司关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：福建澳翔旅游发展有限公司

住所：福州市闽侯县荆溪镇绿洲家园 B 区 A08

注册地址：福州市闽侯县荆溪镇绿洲家园 B 区 A08

注册资本：28,000 万元

主营业务：景区、景点的开发；对旅游业、农业、酒店业、房地产业的投资与开发；房屋及场地的租赁与管理。（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：胡荣翔

控股股东：福建凤翔集团有限公司

实际控制人：胡荣翔

关联关系：福建澳翔旅游发展有限公司为公司关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：福建凤翔集团有限公司

住所：福建省福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 15 层 1508 单

注册地址：福建省福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 15 层 1508 单元

注册资本：38,000 万元

主营业务：对工业、农业、商业、环保业、矿产业、建筑业、金融业、科技业的投资；房地产开发；建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工等。

法定代表人：胡荣翔

控股股东：胡荣翔

实际控制人：胡荣翔

关联关系：福建凤翔集团有限公司为公司关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：胡尧光

住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 398 号

关联关系：胡尧光为公司股东、总经理

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：陈学松

住所：福建省福州市鼓楼区建华支巷 6 号

关联关系：陈学松为公司股东、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

公司向关联方借款为无息借款，用于补充公司流动资金及新项目的建设，公司不向股东及关联方支付利息。

#### （二）交易定价的公允性

公司拟向关联方借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

### 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

公司拟向关联方借款用于补充公司流动资金及新项目的建设，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司拟向关联方为借款，均系关联方支持公司发展，不收取利息和其他费用，不存在其他风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。公司拟向关联方借款具有充分的必要性，有利于公司的长期良性发展。

六、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2024年11月28日