

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

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

公司拟向关联方江西省华赣环境集团有限公司借款不超过 2499 万元，向叶庆华、杨文斌、官圣灵借款合计不超过 501 万元，借款金额、期限、利率、用途等最终以借贷双方签订的借款协议为准。

（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董事会审议通过。2025 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟向关联方江西省华赣环境集团有限公司、叶庆华、杨文斌、官圣灵借款的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事陈煌、叶庆华回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（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：江西省南昌市青山湖区高新五路 666 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：300000 万人民币

主营业务：大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治；垃圾处理、固废处置；流域治理；环保技术研发；环保装备制造；环保新能源研发、生产及应用；环保产业信息化建设；生态修复；环境工程监理；环境质量管理、环境影响评价；环境权益交易；碳资产管理；环保产业投融资、环保基金管理；环保产业园区建设、运营及管理。

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：江西省国资委

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：系公司股东、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：系公司股东

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：系公司股东、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

本次借款利率以双方协商结果为准。

（二）交易定价的公允性

本次借款金额、利率符合双方利益，不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方江西省华赣环境集团有限公司借款不超过 2499 万元，向叶庆华、杨文斌、官圣灵借款合计不超过 501 万元，借款金额、期限、利率、用途等最终以借贷双方签订的借款协议为准。

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

根据经营需要，为补充公司经营流动资金，拟向股东借款不超过 3000 万元。

（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二十七次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日