

证券代码：835258

证券简称：宏业新材

主办券商：东北证券

濮阳宏业环保新材料股份有限公司 关于公司拟向中国银行濮阳油田支行申请贷款暨 关联担保公告

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。

为满足业务发展需要，公司拟向中国银行濮阳油田支行申请不超过人民币 3,000 万元的续贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为 1 年，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。由公司及子公司濮阳宏业环保技术研究院有限公司的房地产抵押担保、宏业生物科技股份有限公司提供信用担保，实际控制人陈志勇提供无限连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟向中国银行濮阳油田支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。表决结果：该议案关联董事陈志勇、宋建德及

张洁三位董事回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宏业生物科技股份有限公司

住所：濮阳市南乐县生物质能产业园内

注册地址：濮阳市南乐县生物质能产业园内

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：吴国强

实际控制人：陈志勇

注册资本：195,790,000.00

主营业务：农副产品的收购和加工、销售；粮食收购；生物基材料收储和销售；农业技术研究及转让；生物技术开发与咨询业务；销售：化工产品（不含危险品）；生产销售：糠醇 15 万吨/年、2-甲基呋喃 1500 吨/年；甲酸钠（非危险化学品）（以上限分公司经营，凭安全生产许可证生产经营）、糠醛（凭安全生产许可证生产经营）；从事货物与技术的进出口业务（国家禁止进出口的除外）

2. 自然人

姓名：陈志勇

住所：濮阳市南乐县城关镇

（二）关联关系

陈志勇为公司实际控制人。宏业生物科技与公司同为宏业控股集团有限公司子公司，为公司实际控制人陈志勇实际控制的关联公司，宏业生物科技监事会主席宋建德为公司董事兼财务负责人，宏业生物科技董事长吴国强为公司监事会主席，宏业生物科技董事张洁为公司董事。本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

由公司及研究院房地产抵押担保、宏业生物科技股份有限公司信用担保，实际控制人陈志勇无限连带责任担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行濮阳油田支行申请不超过人民币 3,000 万元的续贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为 1 年，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。由公司及子公司濮阳宏业环保技术研究院有限公司的房地产抵押担保、宏业生物科技股份有限公司提供信用担保，实际控制人陈志勇提供无限连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有助于缓解公司流动资金短缺、促进公司业务发展。

六、备查文件目录

（一）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

濮阳宏业环保新材料股份有限公司

董事会

2019年1月8日