

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司

关于子公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的公告

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。

子公司肇庆市鹏凯环保装备有限公司（以下简称“肇庆鹏凯”）因日常生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、保函等信用品种），授信额度不超过人民币 1000 万元，用于补充流动资金。公司为子公司肇庆鹏凯上述银行综合授信提供全额连带责任保证担保，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的议案》，根据公司《对外担保管理制度》的有关规定，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%、公司及其控股子公司的对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 30%以内的担保属于董事会审批权限。本次对外担保单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%，公司及其控股子公司的对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 30%，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

经董事会审议，同意子公司肇庆鹏凯向中国银行股份有限公司肇庆分行申请额度不超过人民币 1000 万元的综合授信；本公司为子公司肇庆鹏凯上述综合授

信提供全额连带责任保证担保，并授权董事长代表本公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

（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：肇庆鹏凯

住所：肇庆市高新区文德三街2号自编之二

注册地址：肇庆市高新区文德三街2号自编之二

企业类型：有限责任公司（法人独资）

实际控制人：王国彬

注册资本：1006万元

主营业务：环保设备制造、水处理设备制造及其他专业设备制造、金属容器制造；设备安装。（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）。

（二）关联关系

肇庆鹏凯系广州鹏凯环境科技股份有限公司全资子公司，母子公司互相担保构成关联担保。

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

公司为全资子公司提供担保，属于公司对子公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

子公司肇庆鹏凯因日常生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、保函等信用品种），授信额度不超

过人民币 1000 万元，用于补充流动资金。公司为子公司肇庆鹏凯上述银行综合授信提供全额连带责任保证担保，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日