

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

关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请授信

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。

广州鹏凯环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2019 年度预计向金融机构（金融机构包括但不限于银行、融资租赁公司、担保公司等）申请不超过 8000 万元人民币（含）的综合授信额度。公司为子公司、子公司为公司申请上述授信相互提供连带责任保证担保；公司关联方王国彬先生、周铃双女士为公司申请上述授信无偿提供连带责任保证担保；具体担保方、担保金额将根据金融机构要求及公司实际情况确定。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》，本议案关联董事王国彬先生、周铃双女士回避表决，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年第一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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：肇庆市鹏凯环保装备有限公司

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）。

2. 自然人

姓名：王国彬

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成佛陈路3号万科缤纷四季花园22号楼2102房

3. 自然人

姓名：周铃双

住所：湖南省湘潭县排头乡上南村满芳村民组

（二）关联关系

王国彬先生，系公司控股股东及实际控制人，担任董事长兼总经理职务；周铃双女士，系王国彬之妻，担任公司副总经理职务。上述二人与公司构成关联关系。王国彬先生、周铃双女士为公司申请授信无偿提供连带责任保证担保。

肇庆市鹏凯环保装备有限公司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

上述关联担保为公司的纯收益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司的支持行为，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

公司及子公司 2019 年度预计向金融机构（金融机构包括但不限于银行、融资租赁公司、担保公司等）申请不超过 8000 万元人民币（含）的综合授信额度。上述额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理、融资租赁等业务，可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。

公司为子公司、子公司为公司申请上述授信相互提供连带责任保证担保；公司关联方王国彬先生、周铃双女士为公司申请上述授信无偿提供连带责任保证担保；具体担保方、担保金额将根据金融机构要求及公司实际情况确定。

公司授权董事长全权与银行及其他金融机构协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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