

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

## 环创（厦门）科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度。公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币11200万元综合授信额度(最终以银行实际批准的综合授信额度为准)，其中6200万元为自建工业厂房按揭额度，以公司位于同安区同翔基地同新路和陈前路交叉口西南侧（A地块）的土地使用权及在建工程作为抵押。

上述拟申请综合授信额度需要公司提供包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式，以及公司控股股东郭子成为公司提供个人连带责任的保证担保。拟申请的综合授信额度不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署

的合同为准。

## （二）表决和审议情况

2019年4月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。此议案属于偶发性关联交易，关联董事郭子成需回避表决。

该事项还需提交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. 自然人

姓名：郭子成

住所：陕西省安康市

### （二）关联关系

郭子成为公司法定代表人和控股股东，本次交易构成了偶发性关联交易。

## 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

关联方郭子成为公司提供的担保，公司不需要另外支付任何费用，是其真实意愿的体现，公司无需提供反担保，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度。公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币11200万元综合授信额度(最终以银行实际批准的综合授信额度为准)，其中6200万元为自建工业厂房按揭额度，以公司位于同安区同翔基地同新路与陈前路交叉口西南侧(A地块)的土地使用权及在建工程作为抵押。

上述拟申请综合授信额度需要公司提供包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式，以及公司控股股东郭子成为公司提供个人连带责任的保证担保。拟申请的综合授信额度不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

#### 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

公司股东及公司高管为公司的对外借款提供个人连带责任担保，有助于为公司的业务发展提供资金，此担保不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不会造成公司对关联方的依赖。

#### 六、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日