

## 湖南海尚环境生物科技股份有限公司

# 关于补充确认关联方为公司向中国光大银行申请贷款提供 反担保的关联交易公告

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。

为满足公司经营发展需要，湖南海尚环境生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向中国光大银行股份有限公司长沙分行营业部申请贷款 300 万元，为保证上述银行贷款的达成，湖南省麓谷企业担保有限公司为公司提供担保，公司控股股东湖南海尚环保投资有限公司将其股权抵押为上述贷款担保提供反担保。

#### (二) 关联方关系概述

湖南海尚环保投资有限公司为公司控股股东，直接持有公司股份 55.52%。

本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十次会议审议了《关于补充确认关联方为公司向中国光大银行股份有限公司申请贷

款提供反担保的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；根据《中华人民共和国公司法》及《湖南海尚环境生物科技股份有限公司章程》规定，关联董事李新平回避表决；该议案无需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在其他需要经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
湖南海尚环保投资有限公司	长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼1707室	有限责任公司	李新平

(二) 关联关系

湖南海尚环保投资有限公司为公司控股股东，直接持有公司股份55.52%。

## 三、交易协议的主要内容

公司控股股东湖南海尚环保投资有限公司以其持有股权抵押，为公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行营业部申请300万元的贷款，湖南麓谷中小企业担保有限公司为该贷款提供担保，公司控股股东湖南海尚环保投资有限公司将其股权抵押为上述贷款担保提供反担保，签订保证合同，合同标的为300万元人民币。合同自保证人签字及债权人的有效签字人签署并加盖公章之日生效。保证期间为合同确定的主债权发生期间届满之日起1年。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价依据

本次关联方为公司向金融机构申请贷款而做的担保未收取任何费用，不存在损害公司及关联方利益的情形。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，公司向金融机构申请贷款系日常经营所需，关联担保的发生系贷款方的要求，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

- 1、 关联交易没有损害公司及公司整体利益；
- 2、 关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### 六、备查文件目录

（一）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日