

证券代码：871602

证券简称：宏基环保

主办券商：华龙证券

甘肃宏基环保新材料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。

2018 年，宏基环保以自有机器设备为抵押，为天水凯德大酒店有限责任公司向甘肃银行借款不超过 6,000,000.00 元提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议《补充确认关于公司为关联方提供关联担保的议案》。由于董事刘志红、谢红艳、刘柏怡、刘鹏凯与该交易有关联关系，故该四名董事均回避表决。因表决董事不足半数，故该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：天水凯德大酒店有限责任公司

住所：甘肃省天水市甘谷县大像山镇浙江商贸城

注册地址：甘肃省天水市甘谷县大像山镇浙江商贸城

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘凯强

实际控制人：刘凯强

注册资本：2,000 万元

主营业务：住宿、停车服务，会议接待（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

天水凯德大酒店有限责任公司系公司控股股东、实际控制人刘志红与谢红艳之子刘凯强经营的企业，公司董事谢红艳与刘志红为夫妻关系，公司董事刘柏怡、刘鹏凯系刘志红、谢红艳之子女，刘凯强之姐弟。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允合理，不存在损害本公司及其他股东利益的情况

四、交易协议的主要内容

宏基环保以自有机器设备为抵押，为天水凯德大酒店有限责任公司向甘肃银行借款不超过 6,000,000.00 元提供抵押担保。

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

上述关联交易有利于公司日常业务的开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃宏基环保新材料股份有限公司第一届董事会第

十二次会议决议》。

甘肃宏基环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日