

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

## 重庆融通绿源环保股份有限公司董事会

### 关于追认关联方为公司贷款提供担保及借款暨关联交易公告

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。

1、2018年3月12日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行签订了编号为铜梁支行2018年公流贷字第2000002018100137号的流动资金借款合同，借款金额220.00万元，借款期限自2018年3月12日至2019年3月11日。

公司子公司重庆融通环保工程有限公司、冉允华、窦晓霞、唐书伟、肖军、冉允华、涂开义、徐振宇针对该项债务，提供连带责任保证。

重庆融通环保工程有限公司、冉允华、窦晓霞、唐书伟以其房产和土地为上述借款提供抵押担保。

2、2018年3月10日公司股东肖军借款70万元给公司周转用资金。

##### （二）表决和审议情况

- 1、公司于2019年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于追认关联方为公司贷款提供担保就暨关联交易》议案，议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，董事肖军回避表决。该议案无需提请股东大会审议并表决。
- 2、公司于2019年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于追认公司股东提供借款给公司暨关联交易》议案，议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，董事肖军回避表决。该议案无需提请股东大会审议并表决。

##### （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：肖军

住所：重庆市南岸区学府大道 51 号

2. 自然人

姓名：唐书伟

住所：重庆市南岸区学府大道 51 号

3. 自然人

姓名：冉允华

住所：重庆市江北区渝澳大桥 39 号

4. 自然人

姓名：窦晓霞

住所：重庆市江北区渝澳大桥 39 号

5. 自然人

姓名：涂开义

住所：重庆市大渡口区跳蹬镇石林村 2 号

6. 自然人

姓名：徐振宇

住所：重庆市九龙坡区西郊路 26 号

### （二）关联关系

肖军是公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，唐书伟是肖军的配偶，冉允华是公司股东、监事会主席，窦晓霞是冉允华的配偶，涂开义是公司股东、董事、徐振宇是公司股东、董事。

## 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

- 1、唐书伟、冉允华、窦晓霞、以房产和土地为公司向重庆市农村商业银行铜梁支行借款 220 万元提供抵押担保，肖军、唐书伟、冉允华、窦晓霞、涂开义、徐振宇等关联

方为上述借款提供连带责任保证，公司不再另行支付费用，对公司的稳定发展是有利的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

- 2、公司股东肖军借款给公司周转资金 70 万元，不支付任何费用，也不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

- 1、2018 年 3 月 12 日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行签订了编号为铜梁支行 2018 年公流贷字第 2000002018100137 号的流动资金借款合同，借款金额 220.00 万元，借款期限自 2018 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 11 日。

公司子公司重庆融通环保工程有限公司、冉允华、窦晓霞、唐书伟、肖军、冉允华、涂开义、徐振宇针对该项债务，提供连带责任保证。

重庆融通环保工程有限公司、冉允华、窦晓霞、唐书伟以其房产和土地为上述借款提供抵押担保。

- 2、2018 年 3 月 10 日公司股东肖军借款 70 万元给公司周转用资金。

#### 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

关联方为公司贷款提供担保及借款给公司，公司不再另行支付费用，对公司的稳定发展是有利的。该担保和借款行为是其真实意愿的表达，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的情形，本次关联方为公司提供担保和借款是合理的，必要的。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日