

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技有限公司

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。

1、创业人（武平）环保科技有限公司（以下简称“创业人武平”），系厦门创业人环保科技有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，持股比例 35%；2019 年公司拟接受创业人（武平）环保科技有限公司提供的加工劳务 500 万元。上述偶发性关联交易已经公司第二届董事会第四次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

2、公司拟向银行机构申请不超过 1000 万元的授信额度，由公司控股股东厦门市创业人工贸有限公司（以下简称“创业人工贸”）、公司实际控制人兼董事长桂银太先生为上述授信额度无偿提供担保，具体担保方式、期限和内容以实际签署的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于公司与创业人（武平）环保科技有限公司关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。创业人武平系公司参股 35%的

企业，不涉及关联董事，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司控股股东与实际控制人为公司提供连带责任担保的议案》，表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。董事桂银太、桂小平回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：：创业人（武平）环保科技有限公司

住所：武平县十方镇十方村工业集中区 AB 二栋

注册地址：武平县十方镇十方村工业集中区 AB 二栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余进祥

实际控制人：余进祥

注册资本：20 万

主营业务：纸袋、无纺布袋的生产、加工与销售

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门市创业人工贸有限公司

住所：厦门市湖里区安岭路 995 号第三层 314 单元

注册地址：厦门市湖里区安岭路 995 号第三层 314 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：桂银太

实际控制人：桂银太

注册资本：2000 万

主营业务：酒、饮料及茶叶类预包装食品批发、零售

3、自然人

姓名：桂银太

住所：厦门思明区*****

（二）关联关系

- 1、创业人武平系公司参股企业，公司持有创业人武平 35%的股权。
- 2、创业人工贸系公司控股股东；桂银太系公司实际控制人、董事长。

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、公司接受创业人武平劳务加工，遵循了市场公开、公平、公正的原则，并参照了同时期、同地区该等加工业务的一般市场交易价格，定价公允，不存在损坏公司和公司股东利益的行为。

2、实际控制人为公司授信无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，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

1、2019 年公司拟接受创业人（武平）环保科技有限公司提供的加工劳务 500 万元。

2、公司拟向银行机构申请不超过 1,000 万元的授信额度，由公司控股股东创业人工贸、公司实际控制人董事长桂银太先生为上述授信额度无偿提供担保，具体担保方式、期限和内容以实际签署的担保合同为准。

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

1、本次关联交易是公司业务发展和日常经营所需。不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

2、本议案所述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到

积极作用。

六、备查文件目录

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日