

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司

关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供担保暨关联交易公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》及公司信息披露管理制度等相关规定，基于公司业务发展及生产经营的需要，2019年度公司实际控制人、董事长兼总经理阳绯文先生及其配偶陆英女士拟为公司及子公司融资提供担保，担保总额度合计不超过人民币15000万元。控股股东及实际控制人阳绯文为公司及子公司提供的支持，是为了满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司于2019年6月26日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，关联董事阳绯文先生回避表决。本议案尚需提交2018年年度股东大会表决。

（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：阳绯文

住所：长沙市芙蓉区三湘中路 928 号

2. 自然人

姓名：陆英

住所：长沙市芙蓉区三湘中路 928 号

（二）关联关系

1、阳绯文直接持有公司股份 12,768,751 股，持股比例为 12.30%，直接及间接持有公司 66.51%股份，为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。

2、陆英没有持有公司股份，系阳绯文配偶，为子公司申请授信提供担保构成了公司的关联交易。

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

本次关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

2018 年公司拟向银行申请 15000 万元综合授信。以上综合授信将由公司实际控制人阳绯文及阳绯文配偶陆英无偿提供连带责任保证。

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

关联方为公司的银行授信无偿提供担保，将保证公司资金流动性，有利于公司日后经营发展，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019年6月28日