

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司

关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告

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。

因公司业务发展的需要，公司于 2019 年 3 月 21 日向福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”）申请借款额度最高不超过人民币叁佰万元。实际借款金额人民币叁佰万元。公司股东及董事长杨永进先生为此次借款提供连带责任保证担保，并于 2019 年 3 月 21 日签署相关保证合同。

（二）表决和审议情况

本次关联交易未履行事前决策程序。2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次会议对上述事项进行补充确认。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司关联方杨永进、杨永平回避表决。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述关联交易尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：杨永进

住所：厦门思明区湖滨南路 683 号

2. 自然人

姓名：杨永平

住所：福州市鼓楼区杨桥西路 145 号 15 座 304

（二）关联关系

关联方杨永进为公司法定代表人、股东及董事长，直接持股比例为：4.0098%。关联方杨永平为杨永进的哥哥，公司控股股东名实控股集团有限公司及股东福建地质矿业集团有限公司系实际控制人杨永平控制的公司。

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

关联方无偿为公司贷款提供担保，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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

公司向海峡银行申请借款额度最高不超过人民币叁佰万元。实际借款金额人民币叁佰万元，公司股东及董事长杨永进先生为此次借款提供连带责任保证担保，并签署相关保证合同。

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

本次申请银行借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于优化公司资本结构，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建绿色生态发展股份有限公司
董事会

2019年8月23日