

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司补充确认关联交易公告

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。

2019年5月7日公司担保合同到期，公司向中国工商银行股份有限公司泉州清濛支行申请办理续贷，贷款总额为人民币2760.00万元（大写：贰仟柒佰陆拾万元）。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为公司提供担保。

2019年5月31日公司担保合同到期，公司向中国工商银行股份有限公司泉州清濛支行申请办理续贷，贷款总额为人民币540.00万元（大写：伍佰肆拾万元）。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方控股股东泉州鸿昌投资有限公司、全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司、实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为公司提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月23日召开第四届董事会第四次会议，对本次关联交易进行了审议，与会董事通过了《关于补充确认公司借款及关联方为公司借款提供担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事傅志昌、傅晓梅回避表决。本项议案还需要提交公

司股东大会审议批准。

（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：泉州鸿昌投资有限公司

住所：泉州经济技术开发区智泰路3号办公楼三楼

注册地址：泉州经济技术开发区智泰路3号办公楼三楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：傅志昌

实际控制人：傅志昌

注册资本：6800.00万人民币

主营业务：建材、砖机、机械装备的投资、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：泉州海格力斯装备制造有限公司

住所：福建省泉州市南安市雪峰华侨经济开发区侨峰路2号

注册地址：福建省泉州市南安市雪峰华侨经济开发区侨峰路2号

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：傅志强

实际控制人：傅志强

注册资本：1688.00万人民币

主营业务：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生产垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；及上述相关配套的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但涉及前置许可、国家限定公司

经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

3. 自然人

姓名：傅志昌

住所：福建省泉州市丰泽区丰泽街 566 号华泰阁 403 室

4. 自然人

姓名：傅秀清

住所：福建省南安市霞美镇西山村陈厝 62 号

（二）关联关系

泉州鸿昌投资有限公司系本公司控股股东，泉州海格力斯装备制造有限公司系本公司全资子公司，傅志昌系本公司实际控制人，傅秀清与傅志昌为夫妻关系。本次交易构成公司的关联交易。

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

上述担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

2019 年 5 月 7 日公司担保合同到期，公司向中国工商银行股份有限公司泉州清濛支行申请办理续贷，贷款总额为人民币 2760.00 万元（大写：贰仟柒佰陆拾万元）。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为公司提供担保。

2019 年 5 月 31 日公司担保合同到期，公司向中国工商银行股份有限公司泉州清濛支行申请办理续贷，贷款总额为人民币 540.00 万元（大写：伍佰肆拾万

元)。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方控股股东泉州鸿昌投资有限公司、全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司、实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为公司提供担保。

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

此次关联交易的真实目的是控股股东及实际控制人根据公司贷款需求和银行授信要求，无偿为公司贷款提供保证担保，不向公司收取任何费用，且有利于解决公司资金需求问题，为提高经营效益、开拓市场起到了积极的助推作用。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第四次会议决议。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月23日