

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

## 深圳市中建南方环境股份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。

为保证公司正常生产经营，公司已取得中国银行股份有限公司深圳南头支行贷款人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整），用于采购原材料。公司控股股东、实际控制人、董事长严斌先生为上述贷款提供个人房产进行抵押担保并以个人财产提供连带责任保证担保；公司股东、一致行动协议人、董事、总经理赵汉伟先生为本次贷款提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于追认公司向银行申请借款暨关联交易的议案》，关联控股股东、实际控制人、董事长严斌先生及公司股东、一致行动协议人、董事、总经理赵汉伟先生回避表决（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票）。本次关联交易尚需提交到公司 2019 年第二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：严斌

住所：深圳市 南山区

2. 姓名：赵汉伟

住所：深圳市 南山区

(二) 关联关系

严斌先生为公司实际控制人、董事长，直接持有公司 38.48% 的股权；赵汉伟先生为公司股东、一致行动协议人、董事、总经理，直接持有公司 30.48% 的股权。

(一) 定价政策和定价依据

本次交易中，关联方为公司银行贷款提供抵押担保及/或连带责任保证担保的行为，未收取任何费用，不存在损害中小股东公司利益的行为。

## 三、交易协议的主要内容

为保证公司正常生产经营，公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整），用于采购原材料。公司于 2019 年 4 月 11 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署《中小企业业务授信额度协议》（编号：2019 圳中银南额协字第 7000017 号），公司控股股东、实际控制人、董

事长严斌先生提供个人房产为上述贷款提供抵押担保并以个人财产提供连带责任保证担保，公司股东、一致行动协议人、董事、总经理赵汉伟先生为本次贷款提供连带责任保证担保。

#### 四、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

###### 必要性和真实意图

公司取得银行贷款主要是用于采购原材料，系经营发展的正常所需。公司关联方严斌先生、赵汉伟先生为本次贷款提供抵押担保及/或连带责任保证担保，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

###### 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易中关联方为公司贷款提供抵押担保及/或连带责任保证担保不收取任何费用，公司为纯受利益一方，不存在损害公司和公司股东利益情况，不会对公司的生产经营造成不利影响。

#### 五、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司  
董事会

2019年8月26日