

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

## 湖南军信环保股份有限公司控股股东和实际控制人拟为公司申请银行信用证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

公司控股股东湖南军信环保集团有限公司和公司实际控制人戴道国先生拟为公司申请办理开具金额为80%的合同设备费（即：204.592万欧元）的信用证业务，向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2020年4月9日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股股东和实际控制人拟为公司申请银行信用证提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

该议案所涉及的控股股东、实际控制人拟为公司无偿提供担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖南军信环保集团有限公司

住所：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼

注册地址：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴道国

实际控制人：戴道国

注册资本：20000 万人民币

主营业务：环境污染防治技术推广；以自有合法资金（资产）开展城市固体废弃物处理场和房地产项目投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

关联关系：持有本公司 88.77%的股份，为公司控股股东

## 2. 自然人

姓名：戴道国

住所：湖南省长沙县好望谷别墅住宅小区

关联关系：持有本公司 6.18%的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事长。

## 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

本次关联交易，关联方提供无偿担保，不收取费用，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害中小股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因公司控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司投资、建设、运营的长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目建设的需要，根据《长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目生活垃圾液压抓斗桥式起重机采购合同》的相关条款约定，需开具金额为 80%的合同设备费（即：

204.592 万欧元) 的信用证。并拟由公司控股股东湖南军信环保集团有限公司和公司实际控制人戴道国先生为公司申请办理银行信用证业务, 向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行提供担保, 具体担保内容以签署的合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为偶发性关联交易, 是公司业务发展及生产经营的正常所需, 是合理的、必要的, 对公司业务发展起到积极影响, 不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 10 日