

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技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

根据公司 2020 年度经营计划，公司及控股子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 9,500 万元。上述事项已于 2020 年 2 月 25 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

现因经营发展需要，公司及控股子公司拟增加银行授信额度 500 万元。增加后，总综合授信额度为不超过人民币 10,000 万元（授信时间及额度最终以各家银行实际审批为准，授信额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及控股子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。额度使用期限一年。同时由公司控股股东厦门市创业人工贸有限公司、实际控制人桂银太先生为上述授信提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议审议及表决情况如下：

审议通过《关于公司及控股子公司拟增加银行申请授信暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事桂银太、桂小平回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门市创业人工贸有限公司

住所：厦门市湖里区安岭路 995 号第三层 314 单元有限责任公司

注册地址：厦门市湖里区安岭路 995 号第三层 314 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：桂银太

实际控制人：桂银太

注册资本：2000 万

主营业务：酒、饮料及茶叶类预包装食品批发、零售

关联关系：为公司控股股东

2. 自然人

姓名：桂银太

住所：厦门思明区*****

关联关系：为公司实际控制人

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

控股股东与实际控制人为公司授信无偿提供担保，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

公司及控股子公司拟增加银行授信额度 500 万元。增加后，总综合授信额度为不超过人民币 10,000 万元由公司控股股东创业人工贸、公司实际控制人董事

长桂银太先生为上述授信额度无偿提供担保，具体担保方式、期限和内容以实际签署的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、本次关联交易是公司业务发展和日常经营所需。不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

2、本议案所述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《厦门创业人环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日