

证券代码：839868

证券简称：格林森

主办券商：天风证券

湖北格林森绿色环保材料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

湖北格林森绿色环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信，目前已获得总额不超过人民币3000万元整的综合授信，授信期限三年。

公司以2019年01月至2026年01月期间对江苏周黑鸭食品工业园有限公司、唐山汉唐医院有限公司、南京华典建设有限公司、中建三局武汉光谷投资发展有限公司、临沂九州通医院管理有限公司应收账款进行质押，并由全资子公司湖北格林森新型建材科技（应城）有限公司、童军先生、童潇雨先生进行连带责任担保。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。本次关联交易符合该条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

（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：湖北格林森新型建材科技（应城）有限公司

住所：应城市经济技术开发区横八路以南、纵一路以东、变电站以北

注册地址：应城市经济技术开发区横八路以南、纵一路以东、变电站以北

企业类型：有限公司

法定代表人：童军

实际控制人：童军、童潇雨、聂松荣、戴一军

注册资本：1600 万元

主营业务：新型建筑、装饰材料与配套产品的技术开发、技术咨询、生产、销售、技术服务与技术成果转让；工业废渣等废料综合利用；建材设备的设计研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；节能工程技术咨询开发；装饰工程的设计、施工；灯具、电子、电器、电气产品开发、销售、技术成果转让；建筑材料、工艺品、金属材料、五金交电的电子商务销售；项目投资及投资管理，投资咨询，企业管理咨询。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

关联关系：公司全资子公司

2. 自然人

姓名：童军

住所：湖南省长沙市

关联关系：公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理

3. 自然人

姓名：童潇雨

住所：湖南省长沙市

关联关系：公司共同实际控制人之一、董事

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

上述关联方为公司贷款提供担保不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司以2019年01月至2026年01月期间对江苏周黑鸭食品工业园有限公司、唐山汉唐医院有限公司、南京华典建设有限公司、中建三局武汉光谷投资发展有限公司、临沂九州通医院管理有限公司应收账款进行质押，并由全资子公司湖北格林森新型建材科技（应城）有限公司、童军先生、童潇雨先生进行连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营及业务发展的实际需要，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营。

本次交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《授信协议》、《最高额不可撤销担保书》、《最高额质押合同》

湖北格林森绿色环保材料股份有限公司

董事会

2020年7月29日