

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

## 濮阳天地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

为支持子公司市场发展，缓解子公司因泥浆处理站建设投资资金周转压力，公司股东拟向控股子公司提供合计不超过 1500 万元借款，借款期限一年，借款年利率 6%，其中控股股东、实际控制人郭学峰先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 500 万元；股东史香芝女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 300 万元；股东茆明军先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 300 万元；股东郭敏女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 300 万元；股东史建强先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 50 万元；股东郭守林先生拟向控股子公司提供借款合计不超过借 50 万元；最终金额以实际到账金额为准。

#### （二）表决和审议情况

本议案中董事郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏、史建强均为关联方，需回避表决，表决人数不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议

(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. 自然人

姓名：郭学峰

住所：河南省濮阳市恒丰中央广场 2-1-2201

关联关系：郭学峰先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，持有公司股份 18,967,500 股，占公司股份总数的 37.30%。

### 2. 自然人

姓名：史香芝

住所：河南省濮阳市恒丰中央广场 2-1-2201

关联关系：史香芝女士为公司董事、财务负责人，持有公司股份 7,500,151 股，占公司股份总数的 14.75%，系郭学峰之妻。

### 3. 自然人

姓名：茆明军

住所：河南省濮阳市中原路建业桂园 1-1-901

关联关系：茆明军先生为公司董事、总经理，持有公司股份 7,499,500 股，占公司股份总数的 14.75%。

### 4. 自然人

姓名：郭敏

住所：河南省濮阳市恒丰中央广场 2-2-1501

关联关系：郭敏女士为公司董事、董事会秘书，持有公司股份 6,000,300 股，占公司股份总数的 11.80%，系郭学峰之女。

5. 自然人

姓名：史建强

住所：河南省濮阳市中原都市花园东区 11 号楼 1 单元 4 号

关联关系：史建强先生为公司董事，持有公司股份 1,499,851 股，占公司股份总数的 2.95%。

6. 自然人

姓名：郭守林

住所：山东省滨州市滨城区滨北办事处前郭村 4 6 号

关联关系：郭守林先生为公司监事会主席，持有公司股份 1,499,849 股，占公司股份总数的 2.95%。

### 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

上述关联交易是公司股东对公司日常运营的支持，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为支持子公司市场发展，缓解子公司因泥浆处理站建设投资资金周转压力，公司股东拟向控股子公司提供合计不超过 1500 万元借款，借款期限一年，借款年利率 6%，其中控股股东、实际控制人郭学峰先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 500 万元；股东史香芝女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 300 万元；股东茆明军先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 300 万元；股东郭敏女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 300 万元；股东史建强先生拟向控股子公

司提供借款合计不超过 50 万元；股东郭守林先生拟向控股子公司提供借款合计不超过借 50 万元； 最终金额以实际到账金额为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

增加了公司的流动资金，缓解了公司的资金压力，有利于公司的发展需要，不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响

## 六、备查文件目录

（一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日