

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：恒泰长财证券

福建金霞生态环境股份有限公司关于取得银行贷款的公告

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、贷款情况概述

福建金霞生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到平安银行股份有限公司泉州分行（以下简称“平安银行”）向公司提供的流动资金贷款人民币 1,120.00 万元（大写：壹仟壹佰贰拾万元）。上述贷款对应的合同为《贷款合同》（合同编号：平银（泉州）贷字 B01520201201 第 001 号），贷款期限至 2022 年 6 月 2 日止。该笔贷款由福建双龙科技有限公司、福建省金霞生物科技有限公司、泉州清境桃源旅游开发有限公司、林德生、陈少丽、公司实际控制人郑志平、罗育香分别为公司提供最高额连带责任保证担保。

二、表决和审议情况

公司分别于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于福建金霞生态环境股份有限公司拟与平安银行股份有限公司泉州分行签订贷款展期合同的议案》。关联股东郑志平、罗育香为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

三、贷款的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述贷款是满足公司流动资金需要，为公司日常生产经营和日常业务发

展所需。

（二）贷款对公司的影响

公司本次贷款主要用于补充公司流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；

（三）平银（泉州）贷字 B01520201201 第 001 号《贷款合同》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日