

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能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

因公司业务发展的需要，本公司向齐鲁银行胶州支行申请不超过人民币 500 万元融资综合授信，利率为 4.55%，期限为 12 个月。公司董事长郭艳为本次贷款提供连带责任保证担保。涉及贷款的具体事项以与银行签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于向齐鲁银行胶州支行申请不超过人民币 500 万元融资综合授信暨关联交易》。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（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：郭艳

住所：胶州市郑家小庄村 106 号

关联关系：关联方郭艳为青岛凯能科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长，持股比例为：34.78%。

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

本次关联方为公司向齐鲁银行胶州支行申请贷款而做的保证担保未收取任何费用,不存在定价问题,也不存在损害公司及关联方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要,本公司向齐鲁银行胶州支行申请不超过人民币 500 万元融资综合授信,利率为 4.55%,期限为 12 个月。公司董事长郭艳为本次贷款提供连带责任保证担保。涉及贷款的具体事项以与银行签订的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为补充公司流动资金,关联方为公司贷款提供相应的保证担保。上述关联交易有利于公司业务的开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《青岛凯能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日