

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2022 年度向银行申请不超过 3000 万元的借款，用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。上述申请借款事项在 2022 年实施不必再提请公司董事会和股东大会另行审批。

上述银行借款预计由公司关联方重庆喜阳阳农林科技有限公司、重庆骏烨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆莫奈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘必衍、王键、曾惜提供担保，将以银行所需的担保方式为公司借款提供担保（最终以签订的担保合同为准）或反担保（最终以签订的反担保合同为准）。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款额度内的融资事宜，授权期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

（二）表决和审议情况

2022 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2022 年度向银行申请贷款暨关联交易》的议案。

（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：重庆喜阳阳农林科技有限公司

住所：重庆市酉阳县桃花源街道小坝全民创业园一期厂房 A-341

注册地址：重庆市酉阳县桃花源街道小坝全民创业园一期厂房 A-341

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘必衍

实际控制人：刘必衍

注册资本：2000 万元

主营业务：农业科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，苗木、花卉、农林作物培育、种植、销售；农业综合开发；农业观光旅游服务（不含住宿、餐饮、旅行社业务）；农产品初级加工；淡水鱼养殖及销售（不得在国有水域和滩涂、水源涵养地、饮用水源保护区、自然保护区核心区及缓冲区等区域养殖）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：重庆喜阳阳农林科技有限公司为公司的控股股东、实际控制人刘必衍控制的其他企业

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆骏烨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：重庆市江津区几江鼎山大道 468 号祥瑞水木年华湖上 21 幢 242 号

注册地址：重庆市江津区几江鼎山大道 468 号祥瑞水木年华湖上 21 幢 242 号

企业类型：合伙企业

法定代表人：汪雪

实际控制人：汪雪

注册资本：678 万

主营业务：商务信息咨询、企业营销策划、企业管理咨询、企业形象策划、会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

关联关系：重庆骏烨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上股东

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆莫奈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：重庆市江津区几江鼎山大道 468 号祥瑞水木年华湖上 21 幢 242 号

注册地址：重庆市江津区几江鼎山大道 468 号祥瑞水木年华湖上 21 幢 242 号

企业类型：合伙企业

法定代表人：刘必衍

实际控制人：刘必衍

注册资本：150 万

主营业务：企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划、企业形象策划、会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

关联关系：实际控制人刘必衍控制的其他企业

4. 自然人

姓名：王键

住所：四川省遂宁市船山区正兴街 43 号 3 栋 8 楼 2 号

关联关系：公司持股 5%以上股东

5. 自然人

姓名：曾惜

住所：重庆市南岸区光电路 26 号 1 幢 5-3

关联关系：董事、副总经理、财务负责人

6. 自然人

姓名：刘必衍

住所：重庆市南岸区光电路 26 号 1 幢 5-3

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

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

公司关联企业、董事、高管等关联方为公司贷款融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2022 年度预计向金融机构申请不超过人民币 3000 万元的贷款/贷款授信。公司 2022 年度向金融机构申请的贷款授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方重庆喜阳阳农林科技有限公司、重庆骏烨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆莫奈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王键、曾惜、刘必衍提供担保。预计发生关联担保金额合计不超过 3000 万元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司关联企业、股东为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款/授信额度内融资事宜，授权期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司申请金融机构贷款/授信，主要目的系公司正常生产经营提供资金保障。上述关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展，不会对公司和其它非关联股东的利益造成侵害。公司关联企业、董事、高管为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

六、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日