

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特环保科技股份有限公司 关于预计公司 2022 年度申请银行授信额度的公告

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、概述

河南康宁特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年经营发展需要，拟向交通银行、中国银行、郑州银行等金融机构进行融资，融资总额不超过七千万元人民币；业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限至 2022 年年度股东大会召开日为止。

上述的银行授信额度申请事宜，需要公司实际控制人张福顺、樊桂梅及关联方郑州城康生态科技发展有限公司、郑州康宁特环境工程科技有限公司等提供最高额连带责任保证担保。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，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，且公司未提供反担保的，公司可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、业务授权情况

在融资业务办理过程中，董事会提请股东大会授权公司经营管理层可以根据实际情况在总额度范围内选择合作银行或金融机构进行融资。业务种类包括但不

限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等。经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关业务进行抵押、质押及保证担保等。本议案经公司股东大会审议通过后生效。本议案生效后，公司可在股东大会审议生效后至 2022 年年度股东大会召开前内申请办理具体授信事宜，本议案生效后授权公司董事长签署相关文件。

三、审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2022 年度银行贷款额度的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”因此本议案关联董事无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

四、申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的综合授信额度计划是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过授信的融资方式补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常生产经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。

五、备查文件

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日