

证券代码：872636

证券简称：东邦环保

主办券商：长江证券

## 营口东邦环保科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

营口东邦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营及业务发展需要，向广发银行股份有限公司营口分行借款1,000万元，贷款起止时间为2021年7月20日至2022年7月19日。由关联方营口股权（创业）投资引导基金管理有限公司以自有土地【辽（2017）营口市不动产权第0029273】提供抵押担保，反担保措施包括：由控股股东、实际控制人陈学东及其配偶刘欣雨，一致行动人、股东陈树村提供连带责任保证反担保，全资子公司辽宁中邦高新技术发展有限公司、辽宁中邦建设工程有限责任公司提供保证反担保，公司及全资子公司辽宁中邦高新技术发展有限公司以机器设备提供抵押反担保。营口股权（创业）投资引导基金管理有限公司不向公司收取借款合同约定借款期间的担保费。

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认银行借款暨关联交易》议案。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，陈树村回避表决。本议案尚需2022年年度股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：营口股权（创业）投资引导基金管理有限公司

住所：辽宁省营口市市府路北 1-1 号

注册地址：辽宁省营口市市府路北 1-1 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王世馥

实际控制人：国资委

注册资本：193874 万

主营业务：县域工业园区基础设施建设、市本级基础设施建设、房地产开发投资建设、承接和委托贷款、产业投资、股权投资、招投标、资产经营、股权投资基金受托管理，资产受托管理、企业咨询、并购重组策划、财务顾问；不动产租赁（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：公司股东兼董事陈树村在营口创投公司担任监事一职

### 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

贷款起止时间为 2021 年 7 月 20 日至 2022 年 7 月 19 日。

### 四、交易协议的主要内容

公司向广发银行股份有限公司营口分行贷款，为确保公司贷款业务稳定顺利进行，由营口股权（创业）投资引导基金管理有限公司提供抵押担保，控股股东、实际控制人陈学东及其配偶刘欣雨，一致行动人、股东陈树村提供连带责任保证反担保，全资子公司辽宁中邦高新技术发展有限公司、辽宁中邦建设工程有限责任公司提供保证反担保，公司及全资子公司辽宁中邦高新技术发展有限公司以机器设备提供抵押反担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司解决日常经营流动资金所需。该笔贷款有利于公司的生

产经营，不存在损害公司及股东权益的情形。

## 六、备查文件目录

《营口东邦环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《额度贷款合同》编号：（2021）营银授额字第 000028 号

《最高额抵押合同》（不动产）编号：（2021）营银授额字第 000028 号-担保 01

《委托担保合同》合同编号：营创投 20210723 号

《反担保保证合同》合同编号：营创投 20210723 号

《反担保抵押合同》合同编号：营创投 20210723-1

《反担保抵押合同》合同编号：营创投 20210723-2

《三方协议》编号：（2021）营银授额字第 000028 号-协议 01

营口东邦环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日