

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

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 1,060.00 万元（大写：壹仟零陆拾万元）。上述贷款对应的合同为《综合授信额度合同》（合同编号：平银（泉州）综字第 A015202206010001 号），贷款期限 12 个月。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 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请贷款的议案》。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十六次会议决议》；

（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 2022 年第一次临时股东大会决议》；

（三）平银（泉州）综字第 A015202206010001 号《综合授信额度合同》及担保方《最高额保证担保合同》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日