

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）、根据公司经营发展需要，公司拟向徽商银行自贸区合肥片区支行申请流动资金贷款，贷款最高额度为 500 万元，贷款期限为 12 个月。用途：流动资金周转。

担保方式：1) 董事长刘盛东提供个人无限连带信用担保；2) 总经理刘惠洲提供个人无限连带信用担保。

（2）、根据公司经营发展需要，公司拟向合肥科技农村商业银行包河支行申请流动贷款，贷款最高额度为 310 万元，贷款期限为 12 月。用途：流动资金周转。

担保方式：1) 董事长刘盛东提供个人无限连带信用担保；2) 总经理刘惠洲及其配偶郭珏提供个人无限连带信用担保。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 6 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过：

##### （1）、《关于公司向徽商银行自贸区合肥片区支行申请抵押贷款的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘盛东回避表决。  
本议案无需提交股东大会审议。

##### （2）、《关于公司向合肥科技农村商业银行包河支行申请抵押贷款的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘盛东回避表决。  
本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：刘盛东

住所：安徽省合肥市经济开发区桃花工业园汤口路 41 号

关联关系：刘盛东任职公司董事长，持有公司 48.9175% 的股份，是公司控股股东、实际控制人。

### 2. 自然人

姓名：刘惠洲

住所：安徽省合肥市经济开发区桃花工业园汤口路 41 号

关联关系：刘惠洲，任职公司总经理，刘盛东与刘惠洲为父子关系。

### 3. 自然人

姓名：郭珏

住所：安徽省合肥市经济开发区桃花工业园汤口路 41 号

关联关系：郭珏与刘惠洲为夫妻关系，不是公司股东、董事、监事及高级管理人员。

## 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

董事长刘盛东、总经理刘惠洲及其配偶郭珏为公司流动资金贷款提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

(一) 根据公司经营发展需要，公司拟向徽商银行自贸区合肥片区支行申请流动资金贷款，贷款最高额度为 500 万元，贷款期限为 12 个月。用途：流动资金周转。

担保方式：1) 董事长刘盛东提供个人无限连带信用担保；2) 总经理刘惠洲提供个人无限连带信用担保。

（二）根据公司经营发展需要，公司拟向合肥科技农村商业银行包河支行申请流动贷款，贷款最高额度为 310 万元，贷款期限为 12 月。用途：流动资金周转。

担保方式：1) 董事长刘盛东提供个人无限连带信用担保；2) 总经理刘惠洲及其配偶郭珏提供个人无限连带信用担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易发生的目的是为公司银行贷款提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日