

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司
关于子公司申请银行贷款暨关联担保公告

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

为满足生产经营及业务发展的资金需要，未来一年以内，本公司全资子公司山西浩博森新材料有限公司拟向银行预计申请累计不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。本公司拟向其提供信用担保，子公司拟以自有资产提供担保，本公司实际控制人袁立志、武英及股东袁博拟以其个人信用、资产及所持有的本公司股权为子公司向银行申请上述授信额度无偿提供担保，贷款涉及的具体事项最终以与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》。公司关联董事袁立志、武英、袁博回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

（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：袁立志

住所：山西省太原市万柏林区众纺路 12 号 14 楼 22 号

关联关系：袁立志为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，其持有

股份占公司股份总额的 49.62%。

2. 自然人

姓名：武英

住所：山西省太原市万柏林区众纺路 12 号 14 楼 22 号

关联关系：武英与袁立志为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司总经理，其持有股份占公司股份总额的 23.89%。

3. 自然人

姓名：袁博

住所：山西省太原市万柏林区众纺路 12 号 14 楼 22 号

关联关系：袁博为武英与袁立志之子，为公司控股股东、实际控制人之一，其持有股份占公司股份总额的 10.30%。

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

关联方为公司向银行授信融资提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，未来一年以内，本公司全资子公司山西浩博森新材料有限公司拟向银行预计申请累计不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。本公司拟向其提供信用担保，子公司拟以自有资产提供担保，本公司实际控制人袁立志、武英及股东袁博拟以其个人信用、资产及所持有的本公司股权为子公司向银行申请上述授信额度无偿提供担保，贷款涉及的具体事项最终以与银行签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方无偿为子公司贷款提供担保，满足子公司经营发展所需流动资金，支持子公司的长期发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其其他股东利益产生损害。

六、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2022年9月8日