

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司 关于拟申请银行借款暨关联交易公告

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

因公司生产经营需要，公司拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司丹阳支行(以下简称：张家港农商行丹阳支行)借款 500 万元，由关联方戴建平先生及宋志英女士为公司借款提供担保。具体借款暨担保事项以最终签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请银行借款暨关联交易》的议案，关联董事戴建平回避表决，表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。该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：戴建平

住所：丹阳市丹金公路 369 号

关联关系：系公司董事长，实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宋志英

住所：丹阳市丹金公路 369 号

关联关系：系公司财务总监；与戴建平为夫妻关系，宋志英与戴建平为公司共同控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司业务发展的支持行为，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示。

四、交易协议的主要内容

公司尚未与张家港农商行丹阳支行签订借款协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

该关联交易为公司生产经营提供流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系正常融资担保行为，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于解决公司流动资金，有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月17日