

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司

关于向银行申请授信额度及关联方提供担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

据公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向邮储银行宜兴学府路支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部申请综合授信，授信金额分别为 3000 万元、1000 万元、1000 万元、2000 万元、1000 万元，合计 8000 万元。公司以自有土地及房产抵押为此项授信事项提供担保，公司实际控制人杨俊先生及其配偶王芳女士为此项授信事项提供个人连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终发生额以实际合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议已经审议通过《拟向邮储银行宜兴学府路支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部申请综合授信的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。

（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：杨俊

住所：江苏省宜兴市徐舍镇东岳村砖桥头 28 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王芳

住所：江苏省宜兴市徐舍镇东岳村砖桥头 28 号

关联关系：实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是关联方为公司授信提供连带责任担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

该交易不涉及定价问题，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据生产经营及业务发展需要，公司拟向邮储银行宜兴学府路支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部申请综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信金额分别为 3000 万元、1000 万元、1000 万元、2000 万元、1000 万元，合计 8000 万元，期限均为 1 年，具体贷款情况以公司与邮储银行宜兴学府路支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部签署的授信/借款合同为准，由公司实际控制人杨俊先生及其配偶王芳女士为该授信提供保证担保。

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

本次关联交易关联方为公司担保的授信额度主要用于公司生产经营及业务发展需要，有利于解决公司资金需求问题，为公司发展提供了有效支持，符合公

司和全体股东利益，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司无需向关联方支付对价，本次关联交易不存在相关风险，不会对公司产生不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2023年3月22日