

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

关于追认抵押资产暨接受关联担保向银行申请授信的公告

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

公司于2022年5月18日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行申请450万授信额度，额度存续期自2022年5月18日至2028年5月17日止，单笔借款期限最长为36个月，上述额度以公司固定资产为抵押物，实际控制人王昌和刁雪梅提供无偿的最高额保证。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月19日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认抵押资产暨接受关联担保向银行申请授信的议案》。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：公司关联方王昌、刁雪梅为上述银行授信提供最高额担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

本议案尚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：王昌

住所：重庆市南岸区花园路街道丹龙路 26 号

关联关系：系公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刁雪梅

住所：重庆市南岸区花园路街道丹龙路 26 号

关联关系：系公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司与股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司于 2022 年 5 月 18 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行申请 450 万授信额度，额度存续期自 2022 年 5 月 18 日至 2028 年 5 月 17 日止，单笔借款期限最长为 36 个月，上述额度以公司固定资产为抵押物，实际控制人王昌和刁雪梅提供无偿的最高额保证：

1、公司实际控制人王昌、刁雪梅，为该笔款项提供最高额担保，已于 2022 年 5 月 18 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行签订了《小企业最高额保证合同》（合同编号：0750000023220518624530）；

2、公司以自有房产（权属证书编号：渝（2021）渝中区不动产权第 000439627

号)为抵押,并已于2022年5月18日与中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行签订了《小企业最高额抵押合同》(合同编号:0750000023220518624522)。

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

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要,属于正常的业务交易范畴。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作,不存在新增的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成损害,对公司不存在不利影响。

六、备查文件目录

《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《小企业授信业务额度借款合同》

《小企业最高额保证合同》

《小企业最高额抵押合同》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月19日