

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技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。公司于2022年9月28日向股东郑文涌借款，该笔借款即将到期。目前由于公司资金困难，经双方协商，该笔借款展期续借一年，借款金额为46,371,993.26元，借款期为2023年9月28日至2024年9月27日。

（二）表决和审议情况

2023年8月22日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向公司股东借款》的议案，关联董事郑文涌回避表决，其他5位有表决权的董事全票通过该议案。此议案尚需提交2023年第一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

1. 自然人

姓名：郑文涌

住所：江苏省苏州工业园区群星二路55号

关联关系：郑文涌为公司第一大股东，持有公司股份1500万股，持股比例为21.04%。

信用情况：不是失信被执行人

二、定价情况

（一）定价依据

根据目前社会融资成本，扣除应缴纳的所得税后，本次借款的利息低于公司平均融资成本，是股东郑文涌对公司的支持，不存在利益输送的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司于2022年9月28日向股东郑文涌借款，该笔借款即将到期。目前由于公司资金困难，经双方协商，该笔借款展期续借一年，借款金额为46,371,993.26元，借款期为2023年9月28日至2024年9月27日，借款年利率为10%。

四、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

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，对公司的经营管理和财务状况不会产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易遵循自愿、平等原则，遵循市场交易规则，符合国家法律法规和业务规则的规定，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易缓解了公司资金紧张局面，对公司生产经营及财务状况产生积极有利影响。

五、备查文件目录

- （一）《湖北金科环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《湖北金科环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议纪要》
- （三）《湖北金科环保科技股份有限公司与股东郑文涌签订的借款协议》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日