

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江承销保荐

凯瑞环保科技股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用整改完成公告

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

1、2023年1月6日，因资金周转需要，公司持股4.67%的股东、技术总监毛进池先生与公司签署了《借款协议》。根据协议约定，公司于2023年1月6日向毛进池先生转账800万元。2023年3月25日，毛进池先生偿还了800万元本金及相关利息。

2、2023年1月4日，公司董事、总经理高建章先生因资金周转需要与公司签署了《借款协议》。根据协议约定，公司于2023年1月4日向高建章先生转账144万元。2023年1月19日，高建章先生归还144万元本金，相关利息亦已于2023年6月前清偿完毕；

2023年2月27日，公司董事、总经理高建章先生因资金周转需要与公司签署了《借款协议》。根据协议约定，公司于2023年2月27日向高建章先生转账40万元。2023年3月7日，高建章先生归还40万元本金，相关利息亦已于2023年6月前清偿完毕；

2023年3月29日，公司董事、总经理高建章先生因资金周转需要与公司签署了《借款协议》。根据协议约定，公司于2023年3月29日、3月30日向高建章先生转账500万元、200万元。2023年6月26日，高建章先生归还620万元本金，2023年8月30日归还剩余80万本金及利息。

以上资金占用事项已于披露日之前整改完毕。

高建章、毛进池已出具相关承诺函，今后杜绝发生类似情况。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用整改完成的议案》，同意 3 票，回避表决 2 票，弃权 0 票。

上述议案需提交 2023 年第四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：毛进池

住所：河北省沧州市运河区御河西路天成首府小区

关联关系：公司股东、实际控制人高永林之姐夫

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高建章

住所：河北省河间市故仙镇西留庄村

关联关系：公司股东、董事、总经理、实际控制人高永林之子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方借款利率参照同期银行贷款利率，约定支付利息年化收益 5.20%。

（二）交易定价的公允性

借款利率参照同期银行贷款利率，定价合理，不会对公司的经营造成不利影

响。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司向毛进池提供资金拆借 800 万元，自 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 3 月 25 日止，年化利率参照同期银行贷款利率 5.20%。
- 2、公司向高建章提供资金拆解 144 万元，自 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 19 日止，年化利率参照同期银行贷款利率 5.20%。
- 3、公司向高建章提供资金拆解 40 万元，自 2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 7 日止，年化利率参照同期银行贷款利率 5.20%。
- 4、公司向高建章提供资金拆解 700 万元，自 2023 年 3 月 29 日至 2023 年 8 月 31 日止，年化利率参照同期银行贷款利率 5.20%。

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

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、备查文件目录

《凯瑞环保科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《凯瑞环保科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日