

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易公告

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

为降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司拟以债转股的方式向关联方李植杨、宾有凤、陈龙、徐晨蓉、谢毅、于德林、曾碧霞、梁超宏、冯柳海、滕林文、李群英（以下称“发行对象”）发行股票，拟发行 12,631,890 股股票，发行价格为 3.20 元/股，募集资金总额为人民币 40,422,048.00 元。

发行对象已与公司签署相应的附生效条件的《股份认购协议》，其本次认购公司发行股份行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李植杨回避表决。该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：李植杨

住所：广西省桂林市*****

关联关系：公司总经理、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司关联方认购公司发行股份，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币 3.2 元/股。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、资产质量、每股净资产、每股收益等多种因素，且与发行对象进行了充分的沟通，本次股票发行价格定价合理。

具体定价政策和定价依据可详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-035）。

（二）交易定价的公允性

公司为实施本次定向发行，聘请了广东中广信资产评估有限公司对发行对象本次拟用于认购公司股份的债权资产进行了评估并出具资产评估报告。

公司董事会已对评估机构的独立性、评估方法、评估假设和评估结论的合理性等问题进行了核实。公司董事会经讨论与分析后认为评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。本次交易价格为交易各方的真实意思表示，本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、发行对象与公司签署附生效条件的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司股份认购协议》，该协议需经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函后生效。

2、《股份认购协议》的主要内容如下：

公司本次定向发行的股票数量合计为 12,631,890 股，每股价格为人民币 3.2 元，募集资金总额为人民币 40,422,048.00 元。其中：

李植杨：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 29,144,048.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

宾有凤：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 5,770,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

陈龙：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 2,000,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

徐晨蓉：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 2,000,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

谢毅：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 780,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

于德林：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 200,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

曾碧霞：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 128,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

梁超宏：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 100,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

冯柳海：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 100,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

滕林文：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 100,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

李群英：乙方以截至 2023 年 9 月 30 日对甲方经评估后的 100,000.00 元债权资产认购甲方本次定向发行的股份。

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

本次关联交易能够减少公司的负债、降低资产负债率以及优化公司的资本结构和增强偿债能力，此次交易对公司未来的业务发展有着积极的影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次股票发行尚需经全国股转系统审查后方可实施。本次股票发行能否通过全国股转系统审查存在不确定性。除此之外，本次股票发行不存在其他特有风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将降低公司的资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的融资能力及抗风险能力，对公司经营及财务有积极影响。

六、备查文件目录

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司专项审计报告》

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司拟债转股涉及的相关债务市场价值评估项目资产评估报告》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日