

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

东莞东元环境科技股份有限公司

关于 2024 年预计向银行申请贷款暨关联交易公告

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

因经营发展需要，补充流动资金，公司预计 2024 年拟向中国银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行、中信银行股份有限公司东莞分行万江支行、广州银行股份有限公司东莞分行等银行申请贷款，贷款总金额不超过 5,000 万元。上述部分银行贷款将涉及由东莞市科创融资担保有限公司、广东省融资再担保有限责任公司等非关联第三方提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商确定。

同时，公司预计将接受公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿等为上述借款提供的担保，担保金额不超过 5,000 万元，担保方式为保证担保或者反担保或者信用。公司无需支付担保（反担保）费用。

公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年预计向银行申请贷款的议案》，其中涉及到关联交易，关联董事肖应东、李璿回避表决。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。根据《公司章程》规定，本项议案尚需提请公司股东大会审议。

(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：肖应东

住所：广东省东莞市长安镇长安德政中路 293 号栋 3 单元 1801 房

关联关系：肖应东是本公司股东、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李璿

住所：广东省东莞市长安镇长安德政中路 293 号 8 栋 3 单元 1801 房

关联关系：李璿是本公司股东和董事，肖应东和李璿为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易是公司业务持续发展的正常所需，关联方为公司向银行贷款提供连带担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请贷款而提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务开展的需要，具体内容以公司与上述议案中的各个银行或其辖下分支机构签订的贷款合同及相关担保合同约定为准。

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

本次关联交易有助于公司业务更好发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易系关联方为公司提供担保，公司不支付任何担保费用，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司的业务发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日