

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

## 岷山环能高科股份公司接受担保暨关联交易公告

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

岷山环能高科股份公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司新乡分行（以下简称“兴业银行”）申请贷款 3,000 万元，实际用款金额、利率以双方签订的业务合同为准，公司实控人对上述综合授信的债务承担连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》，2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》，议案通过了公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度计划，本次申请综合授信额度的有效期为：自临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，此次公司向兴业银行申请贷款额度在综合授信计划额度之内。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-007）。

#### （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：何秋安

住所：河南省安阳市龙安区马投涧镇何大岷村

关联关系：公司控股股东、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：王爱云

住所：河南省安阳市龙安区马投涧镇何大岷村

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：何占源

住所：河南省安阳市文峰区永明路北段

关联关系：公司实际控制人、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司实控人为公司授信承担连带责任保证担保，不向公司收取任何费用。

### （二）交易定价的公允性

公司实控人为公司授信承担连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，公司单方面受益，不存在损害公司、股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

担保协议的主要内容、具体担保金额、方式、期限等以担保人与银行机构签订的相关合同为准。

## 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

本次关联交易的目的的是为公司向金融机构申请贷款提供担保。

(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

本次关联交易为公司申请银行贷款提供担保，贷款资金用于补充公司流动资金，以满足公司生产经营所需的资金需求，有利于公司开展经营活动。

六、备查文件目录

《岷山环能高科股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

《岷山环能高科股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2024 年 1 月 24 日