

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司 关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告

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。

因经营发展需要，山西润潞碧水环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司长治市分行申请银行贷款不高于人民币 600 万元，期限 3 年，贷款利率为 3.85%。公司控股股东、实际控制人陈燕舞及其配偶为公司向中国银行股份有限公司长治市分行申请贷款提供连带责任保证担保（具体贷款金额及相关事项以实际签订的合同为准）。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于向中国银行股份有限公司长治市分行申请贷款暨关联担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易。公司控股股东、实际控制人陈燕舞及其配偶为公司向中国银行股份有限公司长治市分行申请授信提供连带责任保证担保，系公司单方面受益行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易方式进行审议。因此，该议案无需回避表决。

(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：陈燕舞

住所：湖北省武汉市洪山区珞喻路**号

关联关系：公司董事长兼总经理；控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘亚群

住所：湖北省武汉市洪山区杨柳咀**号

关联关系：系公司董事长兼总经理陈燕舞先生的配偶；控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方为公司向银行申请贷款提供的无偿担保行为，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司银行信贷提供担保，故无需与公司签署交易协议。公司拟向中国银行股份有限公司长门市分行申请银行贷款不高于人民币 600

万元，期限 3 年，贷款利率为 3.85%（具体贷款金额及相关事项以实际签订的合同为准）。

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

上述关联交易符合公司的正常性业务发展及生产经营需要，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方为公司提供的担保，是公司融资过程中，根据银行等金融机构的要求发生的正常担保，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于增强公司的信用及流动性，预期将会对公司的生产经营活动产生积极影响。

六、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日