

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

## 广东富利环保节能科技股份有限公司 关于追认公司向中国银行股份有限公司东莞分行 贷款暨关联交易的公告

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。

因经营需要，公司于2018年8月27日向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币肆佰万元（4,000,000.00元）和陆佰万元（6,000,000.00）的流动资金贷款，用于支付货款等企业经营周转需要，借款期限分别为12个月和36个月。

为了确保前述贷款及担保合同项下的义务得到切实履行，公司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人黄平以自有房产为上述贷款提供抵押担保。此担保构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年10月7日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补充确认公司向中国银行股份有限公司东莞分行贷款

及进行保证金质押暨关联交易》，议案表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，关联董事黄平和肖辉娜回避表决。该议案需提交至2018年第一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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄平

住所：广东省东莞市清溪镇教育路银桥大厦 B401 号

2. 自然人

姓名：肖辉娜

住所：广东省东莞市清溪镇教育路银桥大厦 B401 号

（二）关联关系

黄平为本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；

肖辉娜为本公司实际控制人、董事、董事会秘书、副总经理。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人黄平、肖辉娜为公司贷款提供担保，公司不需要向其支付任何报酬，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司于2018年8月27日向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币肆佰万元（4,000,000.00元）和陆佰万元

(6,000,000.00) 的流动资金贷款，用于支付货款等企业经营周转需要，借款期限分别为 12 个月和 36 个月。

为了确保前述贷款及担保合同项下的义务得到切实履行，公司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人黄平以自有房产为上述贷款提供抵押担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次贷款资金主要用于公司业务和经营需要，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，有利于解决公司资金需求问题。

本次贷款事宜发生时，由于相关人员工作疏忽，导致未能及时履行相关审议程序和信息披露。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。

## 六、备查文件目录

《广东富利环保节能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日