证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司 关于拟向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保公告

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。

1、公司拟向光大银行青岛分行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年，最终贷款额度及贷款期限以实际签署的相关合同为准，公司以其自有房产提供抵押担保，公司实际控制人朱元斗以其自有房产提供抵押担保，股东朱元斗、顾真为上述贷款提供保证担保。

2、公司拟向农业银行市北一支行申请 480 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年，最终贷款额度及贷款期限以实际签署的相关合同为准，以青岛华油安全环保技术有限公司以其自有房产提供抵押担保，朱元洪以其自有房产提供抵押担保，股东朱元斗、顾真为上述贷款提供保证担保。

3、公司购买青岛市市南区山东路 33 号新园公寓 2 号楼 6 套房产办公，拟向青岛农商银行市北第二支行申请 421 万元按揭贷款，贷款期限为 10 年，最终贷款额度及贷款期限以实际签署的相关合同为准，

股东朱元斗、顾真为上述贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第二届董事会第五次会议审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避情况：关联董事朱元斗、顾真回避本次表决。

本议案尚需提交 2018 年第三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. 法人及其他经济组织

名称：青岛华油安全环保技术有限

住所：山东省青岛市山东路 33 号新园公寓 1 号楼 703 室

注册地址：山东省青岛市山东路 33 号新园公寓 1 号楼 703 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：顾真

实际控制人：顾真

注册资本：7,980,000.00

主营业务：环保产品技术服务

（二）关联关系

朱元斗为公司股东、实际控制人，担任公司董事长、法定代表人，直接持有公司股份 8,400,000 股，占公司总股本的 70%；顾真为公司股东、实际控制人，担任公司董事，直接持有公司股份 3,600,000 股，

占公司总股本的 30%；青岛华油安全环保技术有限公司为朱元斗直接持股 45%、顾真直接持股 55%的企业，其法定代表人为顾真。

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

上述关联交易不存在通过关联交易输送利益的情形，亦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、公司拟向光大银行青岛分行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年，最终贷款额度及贷款期限以实际签署的相关合同为准，公司以其自有房产提供抵押担保，公司实际控制人朱元斗以其自有房产提供抵押担保，股东朱元斗、顾真为上述贷款提供保证担保。

2、公司拟向农业银行市北一支行申请 480 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年，最终贷款额度及贷款期限以实际签署的相关合同为准，以青岛华油安全环保技术有限公司以其自有房产提供抵押担保，朱元洪以其自有房产提供抵押担保，股东朱元斗、顾真为上述贷款提供保证担保。

3、公司购买青岛市市南区山东路 33 号新园公寓 2 号楼 6 套房产办公，拟向青岛农商银行市北第二支行申请 421 万元按揭贷款，贷款期限为 10 年，最终贷款额度及贷款期限以实际签署的相关合同为准，股东朱元斗、顾真为上述贷款提供保证担保。

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

上述关联交易满足了公司发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2018年10月12日