

**山西科腾环保科技股份有限公司**  
**关于预计 2019 年向国内商业银行共申请不超过 3000**  
**万元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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于预计 2019 年向国内商业银行共申请不超过 3000 万元贷款暨关联担保的议案》，上述决议已经在全国股转系统官网公布（公告编号：2018-033），尚需公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

公司严格按照有关规定，关联董事袁立志、武英按照回避原则，对有关关联事项回避表决。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	袁立志	担保贷款	30,000,000	15,000,000
2	武英	担保贷款	30,000,000	15,000,000
3	袁博	担保贷款	30,000,000	13,000,000

4	黄华	担保贷款	13,000,000	13,000,000
---	----	------	------------	------------

预计关联交易为接受关联人财务资助，为公司向银行申请贷款提供担保或向担保公司提供反担保。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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：袁立志

住所：山西省太原市万柏林区众纺路12号14楼22号

2. 自然人

姓名：武英

住所：山西省太原市万柏林区众纺路12号14楼22号

3. 自然人

姓名：袁博

住所：山西省太原市万柏林区众纺路12号14楼22号

4. 自然人

姓名：黄华

住所：山西省太原市迎泽区青年路53号7楼4-6号

(二) 关联关系

袁立志先生，系本公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人。本次交易构成公司的关联交易。

武英女士，系本公司股东、实际控制人、总经理、技术总监。  
本次交易构成公司的关联交易。

袁立志与武英为夫妻关系。

袁博先生，系本公司股东。本次交易构成公司的关联交易。

黄华先生，系本公司股东、董事会秘书、财务总监。本次交易  
构成公司的关联交易。

### 三、 关联交易的主要内容

公司因公司经营发展需要，拟向国内商业银行（以下统称“银行”）共申请不超过人民币 3000 万元的贷款，以上贷款用于补充公司流动资金。

2018 年公司共向商业银行贷款 1500 万元，2019 年公司将继续向商业银行续贷贷款，共计 1500 万元，以上贷款需要公司股东、董事长袁立志先生及其直系亲属和公司股东、董事、总经理、技术总监武英女士提供连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，同时需要公司股东袁博提供自然人担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，公司股东、董事会秘书、财务总监黄华提供自然人担保，或向担保公司提供反担保。

2019 年公司预计将向商业银行新增贷款 1500 万元，根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司共同实际控制人袁立志先生和武英女士提供连带担保、股权质押担保等保证形式。

贷款涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

该关联交易的关联股东未向公司收取任何担保等费用。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

鉴于公司业务拓展，需要支付相应原材料采购款，向银行贷款为弥补运营过程中流动资金，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的进一步发展。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

关联交易资金主要用于补充公司流动资金，确保原材料采购等款项的及时支付，有利于公司业务的发展。

#### 六、 备查文件目录

##### （一） 第二届董事会第二次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日