

公告编号：2018-022

证券代码： 837324

证券简称： 益生环保

主办券商： 财达证券

益生环保科技股份有限公司

关于关联方为公司贷款提供股权质押担保的偶发性 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行申请不超过人民币 500 万元（含）贷款，贷款期限为 24 个月（贷款具体情况以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行签订的贷款合同为准）。为保证公司还款，公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理苏辉以其持有的本公司 900 万股股份以及公司共同实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书许震震以其持有的本公司 100 万股股份，共计 1000 万股提供股权质押担保。

（二）关联方关系概述

苏辉为公司控股股东、共同实际控制人，并担任公司董事长、总经理，持有公司 36,524,360 股股份，持股比例为 35.07%；许震震为公司共同实际控制人，并担任公司董事、副总经理、董事会秘书，持

有公司 8,655,121 股股份，持股比例为 8.31%。本次担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司关联方向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行申请贷款提供股权质押担保的偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事苏辉、许震震回避表决，由出席本次会议的其他 5 名无关联董事进行表决，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审议批准。

（四）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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏辉	灵寿县古城东路 5 号	-	-
许震震	灵寿县古城东路 4 号	-	-

（二）关联关系

1、苏辉为公司控股股东、共同实际控制人，并担任公司董事长、总经理、法定代表人，持有公司 36,524,360 股股份，持股比例为 35.07%。

2、许震震为公司共同实际控制人，并担任公司董事、副总经理、董事会秘书，持有公司 8,655,121 股股份，持股比例为 8.31%。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行申请不超过人民币 500 万元（含）贷款。苏辉以其持有的本公司 900 万股股份、许震震以其持有的本公司 100 万股股份，共计 1000 万股股份为公司前述贷款提供股权质押担保。

四、定价依据及公允性

上述关联交易，关联方不向公司收取费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司控股股东、共同实际控制人苏辉和共同实际控制人许震震为公司贷款无偿提供担保，以缓解公司资金压力，有利于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能补充公司流动资金，有助于公司业务发展，对公司持续发展有积极影响。

六、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日