

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保 暨关联交易公告

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。

2018 年公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 5000 万元的综合授信，具体担保额度以最终银行 2018 年授信额度为准。鉴于该授信系为了满足公司望城产业园建设需要，且该事项已经公司第一届董事会第二十六次会议决议通过，公司实际控制人阳绯文及阳绯文配偶陆英为支持公司业务发展，自愿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信无偿提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联

董事阳绯文回避表决。本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：阳绯文

住所：长沙市芙蓉区三湘中路 928 号

2. 自然人

姓名：陆英

住所：长沙市芙蓉区三湘中路 928 号

(二) 关联关系

1、阳绯文直接持有公司股份 12,768,751 股，持股比例为 12.30%，直接及间接持有公司 66.51%股份，为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。

2、陆英没有持有公司股份，系阳绯文配偶，为子公司申请授信提供担保构成了公司的关联交易。

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

本次关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

2018 年公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 5000 万元综合授信。以上综合授信将由公司实际控制人阳绯文及阳绯文配偶陆英无偿提供连带责任保证。

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

关联方为公司的银行授信无偿提供担保，将保证公司资金流动性，有利于公司日后经营发展，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日