

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2023-058

武汉农尚环境股份有限公司

关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保

暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为保证武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动的资金需求，公司控股股东海南芯联微科技有限公司（以下简称“海南芯联”）、实际控制人林峰先生及配偶同意为公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的综合授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 15 日召开，会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》，关联董事林峰先生已回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次公司接受关联方担保，公司免于支付担保费用，且不提供反担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定：上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议。故本次公司接受关联方担保事项免于提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、控股股东基本情况

企业名称：海南芯联微科技有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区海秀中路 84 号 2#综合楼 305-26

法定代表人：林峰

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91460000MABMFMTP8L

成立时间：2022 年 5 月 12 日

经营期限：2022 年 5 月 12 日至无固定期限

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：核电设备成套及工程技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术研发；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；通讯设备销售；电气设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算器设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：林峰持股 70%；付金龙持股 30%

实际控制人：林峰

2、关联关系说明：海南芯联微科技有限公司系公司控股股东，林峰先生系公司实际控制人。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，控股股东、实际控制人及配偶为公司关联方，本次交易构成关联交易。经公开信息查询，海南芯联、林峰先生及配偶均不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联担保遵循自愿的原则，本次关联交易中公司免于向控股股东、实际控制人及配偶支付上述担保费用，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

四、关联交易主要内容

为保证公司日常经营活动的资金需求，公司控股股东、实际控制人及配偶同意为公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的综合授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。

五、交易的目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人及配偶为公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供无偿担保，能有效满足公司日常经营和业务发展需要，且公司免于支付担保费用，亦无需提供反担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总金额

自本年年初至本公告披露日，除接受上述关联方提供无偿担保外，公司未与上述关联方发生过其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述接受控股股东、实际控制人及配偶担保暨关联交易事项进行了审查及事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

公司控股股东、实际控制人及配偶为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本次接受控股股东、实际控制人及配偶提供担保暨关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日