

证券代码：839247

证券简称：芳源环保

主办券商：华创证券

## 广东芳源环保股份有限公司 关于公司股东为公司银行贷款提供担保的关联交易 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。

因公司经营发展需要，公司于2018年8月20日、2018年9月5日，公司分别召开了第一届董事会第三十二次会议和2018年第八次临时股东大会，会议审议通过《关于公司申请在中国光大银行股份有限公司江门分行办理1.8亿元授信业务的议案》，具体内容详见公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年第八次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-071）。由于公司为扩大生产规模，需要补充公司的日常经营用资金，拟调整公司在中国光大银行股份有限公司江门分行办理1.8亿元授信业务，在原有1.8亿元授信

额度的基础上增加 7000 万元，总额度调整为 2.5 亿元，并由公司股东罗爱平、吴芳承担连带责任担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。

## （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整公司在中国光大银行江门分行综合授信额度的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事罗爱平、吴芳、袁宇安、谢宋树为关联方，应当回避表决。本次关联交易尚需提交公司 2018 年第十二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. 自然人

姓名：罗爱平

住所：广东省江门市

#### 2. 自然人

姓名：吴芳

住所：广东省江门市

### （二） 关联关系

1、罗爱平系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

2、吴芳系公司发起人股东、实际控制人，现任公司董事、副总

经理，系股东罗爱平配偶。

### 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

股东为公司作连带责任担保，不向公司收取任何费用，本次关联交易之定价与交易条件不存在损害公司利益之处。

### 四、 交易协议的主要内容

由于公司为扩大生产规模，需要补充公司的日常经营用资金，拟调整公司在中国光大银行股份有限公司江门分行办理 1.8 亿元授信业务，在原有 1.8 亿元授信额度的基础上增加 7000 万元，总额度调整为 2.5 亿元，并由公司股东罗爱平、吴芳承担连带责任担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。

### 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

本次关联交易是为了补充公司营运资金，满足公司生产经营的正常所需，是合理且必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于解决公司资金需求，促进公司生产经营的稳定持续发展。

### 六、 备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018年10月29日