

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司 关于向南京银行股份有限公司珠江支行申请授信额 度暨关联担保的公告

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、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

根据公司 2016 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过 2,100 万元的授信额度，期限 1 年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。

为了保证该银行授信的达成，公司拟以部分厂房作为抵押担保，公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

邵小婷持有公司 46.96%的股份，为公司控股股东；于培勇为公司董事长，持有公司 28.18%的股份，于培勇、邵小婷为夫妻关系，合计持有公司 75.14%的股份，两人为公司共同实际控制人。

（三）表决和审议情况

公司于 2016 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第七次会议，审议了《关于向南京银行股份有限公司珠江支行申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事于培勇、邵小婷回避表决。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（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有关部门批准情况。

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
于培勇	广东省深圳市南山区 高新南环路 2 号岸芷 汀兰花园 1 栋 B-801	-	-
邵小婷	南京秦淮区胡家花园 2-1 号	-	-

（二）关联关系

邵小婷持有公司 46.96%的股份，为公司控股股东；于培勇为公司董事长，持有公司 28.18%的股份，于培勇、邵小婷为夫妻关系，合计持有公司 75.14%的股份，两人为公司共同实际控制人。本次交易构成公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司 2016 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实

现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过 2,100 万元的授信额度，期限 1 年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。

为了保证该银行授信的达成，公司拟以部分厂房作为抵押担保，公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、公司申请授信额度的必要性和对公司的影响

公司本次向南京银行股份有限公司申请综合授信额度将补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日