

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

## 安徽合矿环境科技股份有限公司关联交易公告

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9月，公司向合肥产投小微企业有限公司申请短期借款，借款金额1770万元，公司关联方邱远芳、胡乾坤、胡乾桂、周红为公司本次借款提供无限连带责任担保构成关联交易。

2018年9月，公司向徽商银行申请贷款，贷款额度不超过1885万元，公司不动产权为本次贷款提供抵押，公司关联方胡乾桂、周红、胡乾银、邱远芳为公司本次贷款提供无限连带责任担保构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年09月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟向合肥产投小微企业融资有限公司申请借款并由股东提供关联担保议案》、《关于公司徽商银行申请抵押贷款并由股东提供关联担保议案》。关联董事胡乾桂、胡俊凯已回避关于关联担保议案的表决。上述两个议案还需提交股东大会审议。

#### （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

名称：胡乾桂

住所：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号

2. 自然人

姓名：周红

住所：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号

3. 自然人

姓名：邱远芳

住所：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号

4. 自然人

姓名：胡乾坤

住所：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号

5. 自然人

姓名：胡乾银

住所：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号

(二) 关联关系

胡乾桂，系持有公司 9.03% 股份的自然股东，董事长、总经理，与公司构成关联关系；

周红，系胡乾桂夫人，与公司构成关联关系；

胡乾银，系持有公司 11.29% 股份的自然股东，与公司构成关联关系；

邱远芳，系持有公司 17.58% 股份的自然股东，与公司构成关联关系；

胡乾坤，系邱远芳丈夫，与公司构成关联关系。

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

在上述关联交易中，关联方未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因本次关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

胡乾桂、周红、胡乾银、邱远芳、胡乾坤为公司借款提供关联担保，是公司生产经营的正常所需。通过银行流动资金借款的方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，合理运用财务杠杆增强公司盈利能力。故本次借款具有合理性及必要性，符合公司及全体股东的利益。提供担保的关联方为股东及董事长，其对解决公司发展的资金需求、降低公司资本成本、提高公司经济效益，为公司提供担保的行为属于其真实意图。

#### 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

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

#### 六、备查文件目录

##### （一）《安徽合矿环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日