证券代码：300515　　证券简称：三德科技　　公告编号：2019-021

湖南三德科技股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》，为满足控股子公司湖南三德盈泰环保科技有限公司（以下简称“三德环保”）业务发展的需要，保障三德环保日常经营的资金需求，董事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，向三德环保提供人民币不超过 1,000 万元的借款。本次借款事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。现将有关事项公告如下:

一、借款事项概述

三德环保为公司控股子公司，主要从事固/危废领域实验室设计，以及实验室仪器设备、实验室环境保障系统、实验室信息管理系统等产品的研发、制造、销售和技术服务，专注于固/危废实验室全生命周期管理解决方案的提供。2018 年，三德环保业务取得了积极进展，已经具备一定的行业影响力，发展势头良好。为了顺利推进三德环保已接订单的生产、供货及业务的正常开展，公司拟向三德环保提供累计不超过 1,000 万元的借款，由三德环保实际使用，借款期限为 12 个月，视三德环保的资金需求情况分期使用，借款利率为 4.35%，借款利息为实际借款金额×4.35%×借款天数/360 天，借款手续费为 0，在借款期限内可以滚动借款。此项交易无需获得公司股东大会的批准。

二、接受借款对象介绍

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、基本情况

名称：湖南三德盈泰环保科技有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4P9PHC00

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号生产楼 101

法定代表人：朱青

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2017 年 12 月 05 日

营业期限：长期

经营范围：环保设备设计、开发；信息系统集成服务；电力信息系统的设计、开发、维护；软件开发；软件技术服务；电气设备系统集成；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备、实验室成套设备及通风系统、环境监测专用仪器仪表、实验分析仪器的制造。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，借款人总资产为 10,622,991.62 元，净资产为 3,491,603.61 元，2018 年度的营业收入为 6,664,616.76 元，净利润为-685,177.17 元，以上财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、关联关系

三德环保为公司出资设立的控股子公司，公司持有其股份 60%，其法定代表人朱青先生为公司高级管理人员，同时系公司实际控制人、董事长朱先德之子。该关联方符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情况。

3、借款协议签署

借款协议由双方根据实际情况签署。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、风险防范措施

公司拟为控股子公司三德环保提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，三德环保目前经营稳定，非失信责任主体、具有相关支付履约能力。公司将在提供借款的同时，加强对三德环保的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述借款的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：本次向控股子公司三德环保提供借款，有利于三德环保业务的顺利开展。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。本次借款的资金使用费参照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率（4.35%）结算，定价公允，公司的财务风险处于可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向三德环保提供累计不超过1000万元人民币的借款，借款期限为一年。

五、监事会意见

监事会认为：为满足三德环保业务发展需要，公司拟向三德环保提供累计不超过 1,000 万元人民币的借款。借款期限为一年。借款利息按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率（4.35%）计算。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。我们一致同意本次向控股子公司提供借款的议案。

六、公司累计对外提供借款的金额

截至本公告披露日，公司不存在对外提供财务资助的情况。

七、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

3、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn