

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务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。

根据业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司（以下简称“永能生物热电”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融和”）开展融资租赁业务合作，融资金额为人民币 18,500.00 万元（具体金额以正式签订的合同为准），合同期限 8 年。为实施本次融资租赁，公司控股股东水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司持有的永能生物热电 6,000.00 万股为本次融资租赁业务质押；永能生物热电的土地为本次融资租赁业务质押，具体事项以正式签订的合同为准。

公司与交易方中电投融和不存在关联关系，而公司控股股东水发众兴为本次融资租赁业务提供连带责任担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项，同意票为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事朱士菊、郭西敬回避表决。该事项已提交 2019 年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：水发众兴集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：尚智勇

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：150,000.00 万人民币

主营业务：自来水的生产和供应，污水处理及其再生产利用，其他水的处理、利用与分配；电力生产，热力生产和供应；燃气、化工产品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、金属材料、有色金属（不含贵稀金属）、木材的销售；防洪除涝设施管理，水资源管理，其他水利管理，环境治理；房屋建筑工程施工，土木工程施工；工程技术与规划管理，其他综合专业技术服务；环保、社会公共安全及其他专用设备制造；非金属废料和碎屑的加工处理；医院服务，卫生院及社区医疗服务，妇幼保健服务；以自有资金对外投资及管理；蔬菜、园艺作物的种植，水果、坚果、饮料和香料作物的种植，中药材的种植。（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）

（二）关联关系

水发众兴集团有限公司为公司控股股东，持有 60,000,000 股股份，占比为 46.51%。

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

本次关联交易，关联方为公司全资子公司融资租赁提供担保的行为遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利

益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务发展需要，公司全资子公司永能生物热电拟与中电投融和开展融资租赁业务合作，融资金额为人民币 18,500.00 万元（具体金额以正式签订的合同为准），合同期限 8 年。为实施本次融资租赁，公司控股股东水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司持有的永能生物热电 6,000.00 万股为本次融资租赁业务质押；永能生物热电的土地为本次融资租赁业务质押，具体事项以正式签订的合同为准。

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

公司开展本次融资租赁业务，是利用现有固定资产进行融资，有利于优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资产流动率，进一步增强盈利能力及市场竞争力，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

公司关联方为本次交易提供关联担保，系为了提高公司融资能力；本次担保关联方不向公司收取担保费用，系为了支持公司经营发展，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日