

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 关于追认对外借款的公告

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、对外借款情况概述

（一）对外借款基本情况

安徽中泰创展环境科技股份有限公司（以下简称“中泰环境”或“公司”）存在为非关联方提供借款的情况，具体如下：

栖霞市顺达商贸有限公司因资金周转需要于 2019 年 2 月 28 日向中泰环境借款 1,500,000.00 元，借款年利率按 7.2%收取。

歙县绿源环保设备销售有限公司因资金周转需要于 2019 年 2 月 18 日向中泰环境借款 200,000.00 元，借款年利率按 6%收取。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追认对外借款的议案》，对上述对外借款事项予以补充确认。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

(三) 本次借款不存在需经有关部门批准的情况

二、借款方介绍

(一) 借款方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：栖霞市顺达商贸有限公司

住所：山东省烟台市栖霞市迎宾路 1848 号翠屏街道南七里庄村南

注册地址：山东省烟台市栖霞市迎宾路 1848 号翠屏街道南七里庄村南

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人(如适用)：朱汉强

实际控制人：朱汉强

注册资本：5,000,000.00

主营业务：果蔬、文具、家具、农业机械设备、体育用品、工艺品、计算机、计算机软件、电子产品、家电、建筑材料(不含油漆)、汽车配件、五金交电、包装材料、塑料制品、服装的批发、零售；化肥零售；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(不含冷冻冷藏食品)。(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)

2. 法人及其他经济组织

名称：歙县绿源环保设备销售有限公司

住所：黄山市歙县经济开发区3幢

注册地址：黄山市歙县经济开发区3幢

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人(如适用)：葛卫军

实际控制人：何小伟

注册资本：5,000,000.00

主营业务：销售：环保设备。

(二) 关联关系

栖霞市顺达商贸有限公司、歙县绿源环保设备销售有限公司均与中泰环境及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、对外借款的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

栖霞市顺达商贸有限公司系公司的战略供应商，所经营的蓄热镁砖乃公司核心产品“第三代生活垃圾热解处理成套设备”之核心原材料之一，该材料目前在市场上比较稀缺。为保障稳定的货源，公司有必要帮该公司度过短期的困境。目前该公司经营稳定，能为公司保障货源供应。为该公司提供该笔借款对我公司的经营有着积极的影响。

歙县绿源环保设备销售有限公司系公司固废产品、污水产品核心零部件的重要供应商，公司为该公司提供短期流动资金支持，其意义在于保持稳定的核心零部件来源，确保我公司正常的生产、经营不受

影响。2019年6月24日，该公司已归还借款本金。

上述对外借款不会影响公司的经常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等关联方通过借款方式变相占用公司资金的情况。

四、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日