

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。

因生产经营需要，公司控股子公司襄汾县浦新发电有限公司（以下简称“浦新发电”）与山东平原汉源绿色能源有限公司（以下简称“平原汉源”）签订《借款合同》，合同金额为 1,700.00 万元，用于补充流动资金。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过关联交易事项，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事樊登朝、吕宜真回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2019 年第四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：山东平原汉源绿色能源有限公司

住所：平原县经济开发区东区

注册地址：平原县经济开发区东区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：樊登朝

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：11,670.00 万人民币

主营业务：生物质能电站的建设经营，热力生产和供应，CDM 项目研究开发；农副产品的收购（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，有效期限以许可证为准）。

（二）关联关系

公司为浦新发电的控股股东，公司持有其 70% 股权。公司与关联方平原汉源的控股股东同为水发众兴集团有限公司。

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

参考市场定价，本次交易属于关联方对公司发展的支持行为，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司控股子公司浦新发电与关联方平原汉源签订《借款合同》，合同金额为 1,700.00 万元，利率为 7.5%，用于补充流动资金。

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

本次偶发性关联交易，符合公司和全体股东利益。补充公司控股子公司流动资金，有利于缓解公司控股子公司资金紧张压力，对公司的持续发展是必要的、合理的。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日