

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司向四川发展投资有限公司借款的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司向四川发展投资有限公司借款的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

1、为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，拟向四川发展投资有限公司借款额度不超过8亿元人民币，借款期限不超过一年。在借款额度范围内，公司可随借随还，借款年利率不超过7%，利息自借款金额到账当日起算。本次借款担保方式为信用担保。

2、本次交易事项已经公司第四届董事会第三十二次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：四川发展投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510104686326100A
- 3、类型：有限责任公司(国有独资)
- 4、注册资本：213,000.00 万人民币
- 5、法定代表人：周兴云
- 6、经营场所：成都市锦江区工业园区锦盛路138号2楼附39号
- 7、经营范围：项目投资及资产管理，投资咨询及财务咨询业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决

定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、关联关系：四川发展投资有限公司为国有独资企业，其股东为四川省政府国有资产监督管理委员会，公司控股股东为四川发展国润环境投资有限公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会，属于受同一国有资产管理机构控制的企业，按照股票上市规则对于关联方的界定，公司与其不构成关联关系。

9、2018年12月31日发展投资的资产总额为276,799万元，负债总额为16,688万元，应收款项总额为0万元，净资产为260,111万元，营业收入为0万元，营业利润为15,564万元，净利润为11,625万元。(以上数据已经审计)

2019年6月30日发展投资的资产总额为282161万元，负债总额为8,514万元，应收款项总额为0万元，净资产为273,647万元，营业收入为0万元，营业利润为17,607万元，净利润为13,536万元。(以上数据未经审计)

三、借款合同内容

- 1、借款金额：不超过8亿元人民币
- 2、借款期限：不超过一年
- 3、借款利息：年利率不超过7%
- 4、借款用途：用于补充流动资金
- 5、担保措施：信用担保。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款年利率不超过7%，该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价的基础，结合未来12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的目的是对公司的影响

1、本次交易是为满足公司业务发展需求，降低融资成本，调整公司资金结构，对公司发展有着积极的作用。

2、本次交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，公司与四川发展投资有限公司进行友好协商，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年九月二十三日