

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

## 武汉天颖环境工程股份有限公司

### 关于对外提供借款的公告

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、交易概述

武汉天颖环境工程股份有限公司拟利用闲置资金向武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司提供人民币 1,800,000.00 万元借款，借款期限为 180 天，自实际放款时间起算，借款期限届满后的 7 日内一次性偿还完本息。公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员与武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。

#### 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外提供借款的议案》。

会议表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 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：武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号

企业类型：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号

法定代表人（如适用）：陶盼

注册资本：390,000,000 元

主营业务：秸秆气化项目运营与管理；农林废弃物收购；有机农业基地建设；秸秆综合利用；太阳能系列产品生产与销售；新能源、环保及电力的技术研发与产品开发；绿色能源、生物质能源项目的开发、建设和管理；可再生能源及节能减排技术应用；生物质碳系列产品的开发、生产、销售；生物质颗粒成型燃料的生产、销售；生物质供热工程的建设、运营；蒸汽的生产、销售；从事电力、热力生产销售；承揽国内电力工程、土建工程的设计、安装、调试、运行、检修；生产销售电力设备及配件；污水处理；沼气与环保工程；沼气设备设计、生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

### 三、是否与本公司存在关联关系

本公司与武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司之间无持股关系，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员以及 5%以上股东及与其关系密切的家庭成员均未持有武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司股份，或在该公司担任职务，本公司与武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司不构成关联关系。

### 四、对公司的影响

武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司非公司关联方，公司为其提供借款是不影响公司正常经营的情况下提供的，借款年利率由双方友好协商确定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将持续加强对外借款的风险监督，以保证借出资金的及时收回，防范资金风险。

### 五、备查文件目录

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日