

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券

## 清远市中宇环保实业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。

为提高清远市中宇环保实业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，在不影响公司经营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，拟为关联方韶关鹏瑞环保科技有限公司提供有息借款 1500 万元，用于韶关鹏瑞环保科技有限公司运营发展，利息按年利率 12 % 计算，每笔借款期限为 24 个月。

根据《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》、《清远市中宇环保实业股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2020 年第一次临时股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2019 年 12 月 12 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）中列明的其他

事项不变。

(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：韶关鹏瑞环保科技有限公司

住所：翁源县官渡镇官广工业区大坪子

注册地址：翁源县官渡镇官广工业区大坪子

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邱鸿

注册资本：2100 万元

主营业务：环保技术的开发、研究、咨询服务；环保设备、设施的经销、安装、调试。收集、贮存、处理：电镀污泥(HW17, 表面处理废物, 含水率 70%)5000 吨/年, 含铜废液(HW22)8000 吨/年;废线路板边料, 废五金材料。净水剂及其它化学药剂的生产、销售。道路危险货物运输。环保工程设计、施工。

(二) 关联关系

- 1、关联方韶关鹏瑞环保科技有限公司股东、董事长叶健豪与公司股东、董事叶祖渠是父子关系；
- 2、关联方韶关鹏瑞环保科技有限公司股东、董事蔡俊彬与公司股东、董事长蔡卫宜是父子关系；
- 3、关联方韶关鹏瑞环保科技有限公司股东、董事林艳芳与公司股东、董事沈君华是夫妻关系。

## 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

本次借款年利率为 12%, 中国人民银行同期基准贷款利率 1-5 年为 4.75%, 且银行贷款均要求有保证、抵押等形式的担保, 经比较后本次借款利息与银行同期

商业贷款利率虽存在差异，但具有合理性和公允性。

#### 四、交易协议的主要内容

借款金额为人民币 1500 万元，用于韶关鹏瑞环保科技有限公司运营发展，利息按年利率 12 % 计算，每笔借款期限为 24 个月。

#### 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

本次对外借贷为公司偶发性关联交易是公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。

#### 六、备查文件目录

- 1、《关于清远市中宇环保实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》；
- 2、《清远市中宇环保实业股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》；
- 3、《清远市中宇环保实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日