

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司 关于追认公司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、对外借款基本描述

（一）对外借款基本情况

上海骏恺环境工程股份有限公司于 2019 年 12 月 1 日与吉诺润滑技术（苏州）有限公司签订《借款合同》：因吉诺润滑技术（苏州）有限公司资金周转困难，公司向其提供借款 120 万元，双方约定月利率为 1%，借款期限自 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日止。

（二）是否构成关联交易

吉诺润滑技术（苏州）有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：吉诺润滑技术（苏州）有限公司

注册地址：苏州高新区竹园路 209 号

法定代表人：陈煜博

统一信用代码：91320505MA1NDQM01G

注册资本：500 万元人民币

经营范围：润滑技术领域内的技术研发、技术转让、技术服务；润滑油、石油添加剂、汽车养护用品研发、生产、销售；耐磨材料及环保新材料的研发、销售、并提供相关技术服务及转让，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外）。（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、对外提供借款对公司的影响

本次交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向非关联方提供借款，不会影响公司正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，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告！

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日