

雄安科融环境科技股份有限公司董事会 关于公司关联资金占用的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作为公司的董事，本着实事求是、认真负责的态度，对2019年度公司关联资金占用情况进行了核查和监督，具体情况如下：

2019年1月10日，江苏证监局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】5号）中关于“科融环境代控股股东徐州丰利支付过桥贷款利息费用96万元，形成资金占用且科融环境未在2017年年报中披露”的相关事项。2017年7月25日公司分别支付宁波梅山保税港区鸣金投资管理中心（有限合伙）服务费28万元、杭州鑫力合金融服务外包有限公司服务费28万元、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司服务费40万元，上述96万元为原约定的上市公司并购江苏永葆环保科技有限公司的融资服务顾问费，公司未收到上述融资服务费发票，公司未税前列支。2018年8月21日，控股股东将上述资金归还至公司账户。公司已依据监管要求在60个工作日内完成整改工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告（更正后）》（公告编号：2019-058）。

2016年，雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“科融环境”或“公司”）将新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）100%的股权全部转让给天津丰利创新投资有限公司，股权转让完成后，新疆君创为公司关联企业。鉴于转让时，新疆君创尚有公司财务资助款项未偿还公司，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司为该笔款项偿还承担连带责任。

截止2019年10月31日，公司全资子公司诸城宝源新能源发电有限公司（以下简称“诸城宝源”）因业务往来尚有人民币92,425,480.68元的借款未向福建银森集团有限公司（以下简称“福建银森”）清偿，新疆君创尚有人民币84,466,973.93元的借款未向科融环境清偿。2019年12月13日，经多方协商一致，签署了《债务抵销清偿协议》，同意对债权债务进行转让和抵消，上述债权债务重组完成后，新疆君创对诸城宝源享有7,958,506.75元

债权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于债权债务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2019-148）。

除此之外，报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

公司按照相关的规定，对与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金占用事项。

公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。

雄安科融环境科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月九日