

河南城发环境股份有限公司 关于对子公司进行委托贷款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

委托贷款对象：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（以下简称“许平南公司”）、郑州航空港水务发展有限公司（以下简称“港区水务”）；

委托贷款金额：拟向许平南公司贷款不超过2亿元，向港区水务贷款不超过1亿元；

委托贷款期限：贷款期限为不超过6个月，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。

委托贷款利率：贷款利率参考当期公布的一年期LPR，具体以委贷合同为准。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1. 公司拟向许平南公司贷款不超过2亿元，向港区水务贷款不超过1亿元，委托贷款将用于子公司归还银行借款。

2. 许平南公司为本公司全资子公司，港区水务为本公司全资子公司河南城发水务发展有限公司的控股公司，本次委托贷款不构成关联交易，金额占最近一期公司经审计总资产和净资产的比例分别为3.33%和9.01%，无需提交

股东大会审议。

（二）内部决策程序

上述委托贷款事项已经公司六届二十四次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。

二、委托贷款对象的基本介绍

（一）全资子公司基本情况

名称：河南省许平南高速公路有限责任公司

法定代表人：常山林

注册资本：135,717.5258万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：组织实施高速公路的开发、经营；基础设施开发、建设、运营管理；管理咨询；技术服务。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
河南城发环境股份有限公司	135,717.5258	100

最近一年及一期财务数据：

截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为606,558.16万元，负债总额为332,874.45万元，净资产为273,683.71万元，当年实现营业收入171,357.93万元，净利润64,900.19万元。截至2020年3月31日，该公司未经审计的资产总额为596,742.36万元，负债总额为331,783.36万元，净资产为264,959.00万元，当期实现营业收入9,680.86万元，净利润-8,724.71万元。

（二）间接控股子公司基本情况

名称：郑州航空港水务发展有限公司

法定代表人：朱红兵

注册资本：30,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：自来水生产、供应、销售及服务；灌装水生产及销售；管道工程施工及设备安装；自建供水水源及设施的管理；二次加压设备的维修。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
河南城发水务发展有限公司	19500	65
郑州自来水投资控股有限公司	7500	25
郑州航空港兴港投资集团有限公司	3000	10

最近一年及一期财务数据：

截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为121,272.20万元，负债总额为84,203.46万元，净资产为37,068.74元，当年实现营业收入24,168.51万元，净利润2,616.05万元。截至2020年3月31日，该公司未经审计的资产总额为114,233.11万元，负债总额为76,823.34万元，净资产为37,409.78万元，当期实现营业收入2,545.62万元，净利润611.64万元。

三、委托贷款协议的主要内容

（一）委托贷款金额

委托贷款金额为不超过人民币3亿元，其中向许平南公司贷款不超过2亿元，向港区水务贷款不超过1亿元。

（二）资金主要用途

该委托贷款将用于许平南公司和港区水务归还银行借款。

（三）委托贷款期限

贷款期限为不超过6个月，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。

（四）委托贷款利率

贷款利率参考当期公布的一年期LPR，具体以委贷合同为准。

本次委托贷款尚未签署相关合同或文件，具体事项以合同签订内容为准。

四、委托贷款的目的、风险控制和对公司的影响

（一）委托贷款的目的

许平南公司和港区水务作为公司重要组成部分，本次委托贷款用于归还其银行借款，可以降低财务成本，有利于提高公司整体盈利能力。

（二）风险控制

许平南公司和港区水务的业务经营和财务状况良好，公司在提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，提供委托贷款的财务风险极小，处于可控范围内，形成呆账坏账的可能性极小。

（三）对公司的影响

委托贷款金额较小，不会对公司的生产经营产生影响。

五、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

公司除本次外未发生对外提供委托贷款情况，未有逾期情况发生。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年7月31日