

城发环境股份有限公司 关于对外提供财务资助公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的本次交易相关公告。为满足启迪环境在过渡期的实际需求，保障本次交易后公司的利益，公司拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪环境提供财务资助（以下简称“本次财务资助”）。

2021年1月22日，公司分别召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了独立意见。

本次财务资助不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、财务资助事项概述

- （一）财务资助金额：不超过人民币29,000万元
- （二）财务资助期限：期限不超过1年
- （三）资助来源：公司自有资金
- （四）资金主要用途：专项用于偿还启迪环境到期金融债务

(五) 资金使用费：参考启迪环境同期融资利率确定，且不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）

二、被资助对象基本情况

(一) 企业名称：启迪环境科技发展股份有限公司

(二) 企业住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号

(三) 法定代表人：文辉

(四) 注册资本：143,057.8784万元

(五) 成立时间：1993年10月11日

(六) 控股股东：启迪科技服务有限公司

(七) 实际控制人：无实际控制人

(八) 经营范围：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；电力工程施工与设计；城市基础设施（含市政给排水、污水处理）、城乡环境综合治理（含园林、绿化、水体处理）技术研发、投资、建设、运营；市政工程施工与设计；环境工程设计；道路工程施工与设计；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；信息技术服务；货物进出口和技术进出口；货物运输（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(九) 关联关系：启迪环境与公司之间无关联关系

(十) 主要财务指标：截至2019年12月31日，启迪环境合并口径经审计主要财务指标如下：

单位：亿元

序号	财务指标	金额
1	资产总额	445.34
2	负债总额	276.98
3	净资产总额	168.36
4	营业收入	101.76
5	净利润	4.28

(十一) 上一会计年度对启迪环境提供财务资助的情况：未提供任何财务资助

三、财务资助风险防范措施

为切实保护公司的资金安全，本次财务资助由启迪环境以其持有的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）13%的股权提供质押担保。同时，公司严格按照深圳证券交易所相关制度及《城发环境股份有限公司章程》履行审批程序，并及时履行信息披露义务。公司将严格控制资金风险，确保公司资金安全。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月24日出具的大信专审字[2020]第2-00530号《启迪数字环卫（合肥）集团有限公司专项审计报告》，截至2020年12月10日，合肥数字环卫合并口径经审计主要财务指标如下：

单位：亿元

序号	财务指标	金额
1	资产总额	54.50
2	负债总额	34.08
3	净资产总额	20.42
4	营业收入	32.21
5	净利润	1.55

注：营业收入、净利润金额期限为2020年1月1日至12月10日

根据北京中天和资产评估有限公司于2020年12月30日出具的中天和

[2020]评字第90080号《启迪环境科技发展股份有限公司拟进行股权转让涉及的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以资产基础法评估，合肥数字环卫股东全部权益在评估基准日2020年12月10日的评估价值为237,634.11万元。

四、董事会意见

董事会认为，本次财务资助系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的过渡性措施，利率参考市场同期水平，专项用于偿还到期金融债务，且启迪环境已为本次财务资助提供了足额的担保措施。本次财务资助借款人启迪环境所经营的主营业务行业前景较好，履约能力较强。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

五、监事会意见

监事会认为，本次财务资助系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的过渡性措施，利率参考市场同期水平，专项用于偿还到期金融债务，且启迪环境已为本次财务资助提供了足额的担保措施。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见，具体如下：

（一）本次财务资助系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的过渡性措施，利率参考市场同期水平，专项用于偿还到期金融债务，定价公允、合理；

（二）启迪环境为本次财务资助提供了足额的担保措施，本次财务资助整体风险可控，符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；

(三)该事项不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,审议、表决程序符合法律、法规的规定。

七、累计对外财务资助金额

截至本公告日,公司不存在需要累计计算的对外财务资助情况。

八、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第三十一次会议决议;
- (二) 公司第六届监事会第二十八次会议决议;
- (三) 公司独立董事关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021年1月23日