

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东永能节能环保服务股份有限公司关于补充确认向银行借款 暨股东提供关联担保公告

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

本次关联担保是偶发性关联交易。

由于公司经营与业务发展需要，公司控股子公司山东永能生物热电有限公司向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请人民币贰亿元的贷款，提款金额壹亿元人民币，期限8年，放款日期为2020年5月15日。实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。水发集团有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于2021年2月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认向银行借款暨股东提供关联担保》的议案。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，2票回避。

回避表决情况：董事申良新、张雅菲与该议案存在关联关系，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：水发集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王振钦

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：520577.600000 万人民币

主营业务：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（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）

关联关系：公司控股股东。（2019 年 12 月 25 日公司的控股股东水发众兴集团有限公司作为委托方，与受托方水发公用事业集团有限公司签署了《股权委托管理协议》。内容详见 2019 年 12 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《签署股份委托管理协议的公告》，公告编号 2019-056。）

## 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

关联方为公司向银行借款提供无偿担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

本次关联担保是偶发性关联交易。

由于公司经营与业务发展需要，公司控股子公司山东永能生物热电有限公司向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请人民币贰亿元的贷款，提款金额壹亿元人民币，期限 8 年，放款日期为 2020 年 5 月 15 日。实际贷款期

限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。水发集团有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，关联担保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

## 六、其他事项

山东永能节能环保服务股份有限公司为此次担保提供反担保。

## 七、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021年2月26日