

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司子公司向关联方提供借款的关联交易公告

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

本次发生的是偶发性关联交易。

1、关联交易概述

广东建工环保股份有限公司控股子公司航天建工（广东）环保科技有限公司向关联方甘肃中能永合环保科技有限责任公司提供借款 1000 万元。借款期限为一年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

2、关联方关系概述

甘肃中能永合环保科技有限责任公司实际控制人航天神禾（北京）环保有限公司系航天建工（广东）环保科技有限公司股东，本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：出席董事与审议事项无关联关系，无需回避表决。

仍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：甘肃中能永合环保科技有限公司

住所：甘肃省庆阳市合水县乐蟠路社区新民西街1号楼104

注册地址：甘肃省庆阳市合水县乐蟠路社区新民西街1号楼104

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘涛

实际控制人：舒小明

注册资本：8000万元

主营业务：能源矿产地质勘查；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环保技术推广服务；陆地天然气开采；电气设备批发；石油和天然气开采专业及辅助性服务；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发（不含枪支、弹药）；陆地石油开采；大气污染治理。

关联关系：（1）航天建工（广东）环保科技有限公司系广东建工环保股份有限公司子公司。（2）甘肃中能永合环保科技有限公司实际控制人航天神禾（北京）环保有限公司持有航天建工（广东）环保科技有限公司49%股权。

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

上述关联方为公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

广东建工环保股份有限公司控股子公司航天建工（广东）环保科技有限公司向关联方甘肃中能永合环保科技有限公司提供借款1000万元。不存在损害公司利益的情形。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易事项，为公司偶发性关联交易，系公司经营的正常所需，符

合公司业务发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司子公司向关联方提供借款的

董事会

2021年8月6日