

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司

关于补充确认公司及子公司对外提供借款的公告

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、对外借款的基本情况

（一）对外借款的基本情况

1. 2021年8月19日，天津晓沃环保工程股份公司（以下简称“公司”）向公司控股子公司张掖市西龙热电有限责任公司（以下简称“西龙热电”）提供借款30,000.00元，用于西龙热电日常经营，根据西龙热电实际经营情况偿还公司借款。现予以补充确认。

2. 2021年2月28日，公司控股子公司西龙热电向甘肃陇创新能源有限公司提供借款850,000.00元。现予以补充确认。

3. 公司因典当纠纷诉讼事项为自然人杨忠飞垫付相关费用100,000.00元，形成对外借款，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于2021年9月7日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充确认公司向子公司提供借款》、《关于补充确认子公司对外提供借款》及《关于补充确认公司对外提供借款》议案。上述议案表决结果均为同意5票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

（一）公司向子公司提供借款

公司名称：张掖市西龙热电有限责任公司

统一社会信用代码：916207007509127976

成立日期：2003年07月02日

注册地址：甘肃省张掖市甘州区工业园区循环经济示范园经二东路

法定代表人：孙雷宇

公司类型：有限责任公司

经营范围：火力发电、电力趸售；炉灰、炉渣销售；蒸气的生产、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：西龙热电系公司控股子公司。

（二）子公司对外提供借款

公司名称：甘肃陇创新能源有限公司

统一社会信用代码：91620100MA732DBK25

成立日期：2020年06月02日

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区纬一路经四路十字商业服务中心3号楼

法定代表人：刘继民

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：火力发电；生物质能发电；风力发电；太阳能发电；热电联产；新能源技术推广服务；热力生产和供应。（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：甘肃陇创新能源有限公司法人刘继民系西龙热电总经理。

（三）公司对外借款

姓名：杨忠飞

住址：浙江省乐清市柳市镇张瞿村

关联关系：无

三、对外借款的原因和对公司的影响

（一）公司向子公司提供借款，促进并支持其业务发展，是从公司整体发展及长远利益考虑，为其提供资金周转。本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有闲置资金向子公司提供借款，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。

（二）子公司对外借款属于向关联公司提供临时性资金周转，未对子公司财务状况造成不利影响。

（三）公司因典当纠纷诉讼事项为杨忠飞垫付费用形成借款，系为尽快解决诉讼纠纷，减少对公司负面影响所需，未对公司财务造成重大不利影响。

公司将加强对外借款的风险监督，上述对外借款未对公司产生不良影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第二十二次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2021年9月8日