

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2021-052

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于向合营企业全资子公司提供关联借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：此次向项目公司提供的临时关联借款额度，有利于保障项目的高效有序运行，资金的使用由母公司统一管控，风险可控，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。过去 12 个月与同一关联人未发生相同类别的交易。

● 回避表决事宜：无关联董事，无需回避。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会同意向合营企业卡万塔（青岛）新能源科技有限公司（公司持股 51%）全资子公司卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司（项目公司）提供最高不超过 2,000 万元关联资金借款额度，用于项目公司日常流动资金的补充，借款资金将由项目公司根据使用时间向本公司缴纳“不低于本公司同期综合融资成本”的年化利息，关联额度授权使用时间 1 年。

一、关联方基本情况

关联方名称：卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司

注册地址：河北省石家庄市赵县河西寨村村南、果王公路东侧。

法定代表人：吴建军。

注册资本：19,500 万元。

经营范围：新能源、可再生能源、环保设施及垃圾处理的技术开发、技术服务、技术咨询；城市垃圾处理服务；污水处理服务；环境工程、钢结构工程设计与施工；环保设备的销售、安装、租赁；电力、热能、炉渣及辅料、化工产品 & 原料(危险化学品除外)的销售。(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)

与本公司的关系：本公司的全资子公司龙净能源发展有限公司与卡万塔能源(中国)投资有限公司共同投资建立卡万塔(青岛)新能源科技有限公司，双方分别占股 51%、49%，卡万塔(青岛)新能源科技有限公司属于公司的合营企业。卡万塔(石家庄)新能源科技有限公司是卡万塔(青岛)新能源科技有限公司的全资子公司，负责赵县生活垃圾焚烧发电项目的经营管理，项目日处理垃圾 1,200 吨。

截止 2021 年 09 月 30 日，项目公司经审计的资产总额为 60,754.69 万元，负债总额 41,777.92 万元，净资产为 18,976.77 万元，目前已投产。

二、关联交易的定价

该项目属于公司的合营项目，由公司运营管控，资金用于项目公司临时补充流动资金。综合考虑风险及合营公司实际情况，本次借款资金将由项目公司根据使用时间向本公司缴纳“不低于本公司同期综合融资成本”的年化利息。

三、关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第八次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于向合营企业全资子公司提供关联借款额度的议案》。本次关联交易无关联董事，无需回避表决。本议案无需股东大会审议批准。

四、独立董事、审计委员会事前认可意见

赵县生活垃圾焚烧发电项目属于公司合营的垃圾发电项目，项目的顺利投运及高效运营将为龙净环保贡献持续稳定的利润。向项目公司提供的临时关联借款额度，有利于保障项目的高效有序运行，资金的使用由母公司统一管控，风险可控，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，也不会对公司

的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,对公司的独立性亦无不利影响。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联借款用于合营项目赵县生活垃圾焚烧发电项目的日常临时性资金需求,属公司正常经营活动,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为,也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,对公司的独立性亦无不利影响,赵县生活垃圾焚烧发电项目的投产将对公司利润产生积极影响。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日