

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 及子公司融资暨关联交易公告

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

1、公司因日常经营需要，拟与青岛银行槐荫支行开展贷款业务，具体情况如下：融资额为人民币 1000 万元，贷款期限 1 年，担保措施为公司关联方水发集团有限公司提供保证担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方青岛银行槐荫支行不存在关联关系，公司关联方水发集团有限公司提供保证担保，构成关联交易。

2、公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司因日常经营需要，拟与华商汇通融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁类型为售后回租，租赁物为生产设备，租赁金额 4300 万元(其中租赁保证金 1300 万元，保证金不计利息)，租赁期限 36 个月。公司关联方山东水发控股集团有限公司和山东水投集团有限公司提供保证担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方华商汇通融资租赁有限公司不存在关联关系，公司关联方山东水发控股集团有限公司和山东水投集团有限公司提供保证担保，构成关联交易。

3、公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司因日常经营需要，拟向济宁银行梁山支行申请授信额度 3000 万元，用以开展商业承兑汇票业务，以供应商为主体办理商票质押贷款，期限 12 个月。公司关联方山东水发控股集团有限公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方济宁银行梁山支行不存在关联关系，公司关联方山东水发控股

集团有限公司提供担保，构成关联交易。

4、公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司因日常经营需要，拟向中信银行历下支行申请商业承兑汇票到期兑付后，继续以 3106 万元开展商业承兑汇票业务，期限 1 年。公司关联方水发集团有限公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方中信银行历下支行不存在关联关系，公司关联方水发集团有限公司提供担保，构成关联交易。

5、公司控股子公司山东永能生物科技有限公司因日常经营需要，拟向光大银行临沂分行申请续贷，额度 5000 万元，期限 1 年。公司关联方山东水发控股集团有限公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方光大银行临沂分行不存在关联关系，公司关联方山东水发控股集团有限公司提供担保，构成关联交易。

6、公司控股子公司江苏宏东生物质能热电有限公司因日常经营需要，拟向昆山农商行滨海支行申请续贷，额度 2000 万元，期限 1 年。公司关联方山东水投集团有限公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方昆山农商行滨海支行不存在关联关系，公司关联方山东水投集团有限公司提供担保，构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过上述关联交易事项，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事李囡、吴楠、侯枕云回避表决。该事项尚需提交 2021 年第七次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股东回避表决。

(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：520577.6 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：公司实际控制人直接或者间接控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：山东水发控股集团有限公司

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(非自然人投资或控股的法人独资)

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：386209.324044 万人民币

主营业务：水资源调配、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、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。（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：公司实际控制人直接或者间接控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：山东水投集团有限公司

住所：山东省济南市历城区贞观街 766 号水发尚东公馆 1 号楼 2107 室

注册地址：山东省济南市历城区贞观街 766 号水发尚东公馆 1 号楼 2107 室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：解德志

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：150000.000000 万

主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；各类工程建设活动；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；自来水生产与供应；餐厨垃圾处理；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；水资源管理；水污染治理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料生产专用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人直接或者间接控制的企业

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

根据《水发集团有限公司担保管理办法》(暂行)第八条担保管理费的收取，由水发集团、水发控股集团或水利发展集团提供担保的，按照实际担保金额收取 1‰的年度管理费。

四、交易协议的主要内容

1、公司因日常经营需要，拟与青岛银行槐荫支行开展贷款业务，具体情况如下：融资额为人民币 1000 万元，贷款期限 1 年，担保措施为公司关联方水发集团有限公司提供保证担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方青岛银行槐荫支行不存在关联关系，公司关联方水发集团有限公司提供保证担保，构成关联交易。

2、公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司因日常经营需要，拟与华商汇通融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁类型为售后回租，租赁物为生产设备，租赁金额 4300 万元(其中租赁保证金 1300 万元，保证金不计利息)，租赁

期限 36 个月。公司关联方山东水发控股集团有限公司和山东水投集团有限公司提供保证担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方华商汇通融资租赁有限公司不存在关联关系,公司关联方山东水发控股集团有限公司和山东水投集团有限公司提供保证担保,构成关联交易。

3、公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司因日常经营需要,拟向济宁银行梁山支行申请授信额度 3000 万元,用以开展商业承兑汇票业务,以供应商为主体办理商票质押贷款,期限 12 个月。公司关联方山东水发控股集团有限公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方济宁银行梁山支行不存在关联关系,公司关联方山东水发控股集团有限公司提供担保,构成关联交易。

4、公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司因日常经营需要,拟向中信银行历下支行申请商业承兑汇票到期兑付后,继续以 3106 万元开展商业承兑汇票业务,期限 1 年。公司关联方水发集团有限公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方中信银行历下支行不存在关联关系,公司关联方水发集团有限公司提供担保,构成关联交易。

5、公司控股子公司山东永能生物科技有限公司因日常经营需要,拟向光大银行临沂分行申请续贷,额度 5000 万元,期限 1 年。公司关联方山东水发控股集团有限公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方光大银行临沂分行不存在关联关系,公司关联方山东水发控股集团有限公司提供担保,构成关联交易。

6、公司控股子公司江苏宏东生物质能热电有限公司因日常经营需要,拟向昆山农商行滨海支行申请续贷,额度 2000 万元,期限 1 年。公司关联方山东水投集团有限公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方昆山农商行滨海支行不存在关联关系,公司关联方山东水投集团有限公司提供担保,构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是根据公司及子公司的发展及生产经营的需要发生，是经营正常需要，交易有利于公司及子公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

六、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八次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021-12-10