

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

根据天津晓沃环保工程股份公司（以下简称“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”）经营需要，公司拟向西龙热电提供借款 800,000.00 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，公司按照同期银行贷款利率计算资金使用费。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向子公司提供借款》议案，上述议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；根据《公司章程》，上述事项无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

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。

三、对外借款的原因和对公司的影响

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。

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二十八次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2022年4月29日