

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、为满足日常经营需要，公司拟向华夏银行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 3 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。公司关联方山东水发控股集团有限公司提供保证担保。

2、根据业务发展需要，公司控股子公司山东永能生物科技有限公司拟向光大银行申请流动资金贷款 5,000 万元，期限 1 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。公司关联方山东水发控股集团有限公司提供保证担保，公司提供反担保。

上述业务构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十三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。

该事项尚需提交公司 2022 年第四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：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

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、为满足日常经营需要，公司拟向华夏银行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 3 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。公司关联方山东水发控股集团有限公司提供保证担保。

2、根据业务发展需要，公司控股子公司山东永能生物科技有限公司拟向光大银行申请流动资金贷款 5,000 万元，期限 1 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。公司关联方山东水发控股集团有限公司提供保证担保，公司提供反担保。

上述业务构成关联交易。

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十三次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2022年5月24日