

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司对外提供委托贷款的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托银行（具体银行以最终选择为准）向东莞市正发建材贸易有限公司提供不超过 35,000,000.00 元的委托贷款，年利率为 10%，期限不超过 36 个月（贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准）。公司管理层认为，利用公司自有闲置资金进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司正常经营无不利影响。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司对外提供委托贷款不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向东莞市正发建材贸易有限公司提供委托贷款的议案》。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈德安主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的如涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市正发建材贸易有限公司

住所：东莞市南城街道西平东五路文鼎大厦 20 楼 203 室

注册地址：东莞市南城街道西平东五路文鼎大厦 20 楼 203 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄润强

实际控制人：黄润强

主营业务：销售：建筑材料、铝制品、钢管、工程机械设备；租赁：钢管、工程机械设备。

注册资本：500,000.00

三、对外投资协议的主要内容

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托银行（具体银行以最终选择为准）向东莞市正发建材贸易有限公司提供不超过 35,000,000.00 元的委托贷款，年利率为 10%，期限不超过 36 个月（贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准）。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次利用公司自有闲置资金对外提供委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司正常经营无不利影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外提供委托贷款对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外提供委托贷款不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022年8月16日