

## 中建环能科技股份有限公司

### 关于控股股东向公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

2022年8月26日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”）召开第五届董事会第四次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》，关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生回避表决。本议案在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司控股股东中建创新投资有限公司（以下简称“中建创新投资”）拟通过中建财务有限公司（以下简称“中建财务”）向公司提供委托贷款，贷款本金6400万元，贷款利率为3%，期限36个月。中建创新投资为中国建筑集团有限公司全资子公司，中建财务为中国建筑集团有限公司之间接控股子公司。中国建筑集团有限公司作为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次委托贷款构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

#### 二、关联交易的主要内容

##### （一）合同主体

借款人：中建环能科技股份有限公司

委托人：中建创新投资有限公司

受托人：中建财务有限公司

##### （二）合同内容

- 1、委托贷款金额：人民币 6400 万元
- 2、委托贷款利率：3.00%
- 3、委托贷款期限：36 个月（到期可展期）
- 4、资金主要用途：满足公司下属子公司的生产经营和业务发展的需要。

截至本公告披露日，相关合同暂未签署，具体交易金额等内容以实际开展业务时签订的合同为准。

### 三、关联人介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况

##### 1、中建创新投资有限公司

公司名称：中建创新投资有限公司

法定代表人：马合生

注册资本：164,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区三里河路甲 11 号 2 层 215 号

经营范围：房地产开发经营。（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：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；控股公司服务；信息系统集成服务；自然生态系统保护管理；工程管理服务；市政设施管理；科技中介服务；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；水利相关咨询服务；旅游开发项目策划咨询。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东暨实际控制人：中国建筑集团有限公司。

财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，中建创新投资经审计的资产总额 169.96 亿元，负债总额 111.37 亿元，净资产 58.59 亿元；2021 年实现营业收入 89.61 亿元，利润总额 5.38 亿元，净利润 4.76 亿元。

## 2、中建财务有限公司

公司名称：中建财务有限公司

统一社会信用代码：91110000100018144H

法定代表人：鄢良军

住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层

注册资本：人民币 1,200,000 万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国建筑集团有限公司持股 20%，中国建筑股份有限公司持股 80%。

实际控制人：中国建筑集团有限公司。

中建财务有限公司系中建集团旗下金融机构，于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。自成立以来秉承“依托集团、服务集团、规范管理、审慎经营”的经营方针，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障，具备为公司提供金融服务的资质和实力。

财务情况：截至 2022 年 6 月 30 日，财务公司资产总额 1,025.57 亿元，负债总额 873.87

亿元，净资产 151.70 亿元；2022 年上半年实现营业收入 15.77 亿元，利润总额 6.69 亿元，净利润 5.06 亿元。

## （二）关联关系说明

中建创新投资为中国建筑集团有限公司全资子公司，中建财务为中国建筑集团有限公司之间接控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

中建创新投资、中建财务作为依法存续且经营正常企业，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。中建创新投资、中建财务不是失信被执行人。

## 四、与关联人累计已发生的关联交易情况

截至本日，公司与中建创新投资未发生同类关联交易。

经 2021 年年度股东大会审议通过，公司与中建财务签订金融服务协议，协议约定公司在中建财务公司的每日最高存款余额不超过 4 亿元；综合授信额度 5 亿元；结算服务、其他金融服务收费不高于市场公允价格或国家规定的标准，预计不超过 500 万元/年。截至本日，公司在中建财务的存款余额 476.99 万元，无贷款余额。

## 五、定价政策与定价依据

公司上述关联交易是在自愿的原则下进行。贷款利率低于同期市场化利率。

## 六、独立董事事前审核意见及独立意见

### （一）独立董事事前认可意见

我们认为此项关联交易能够降低公司财务费用，支持公司及子公司的生产经营建设，保障相关项目的顺利实施。此项关联交易未损害公司及中小股东的利益，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事发表的独立意见

经审阅相关资料，我们认为本次关联交易有利于公司业务的发展与项目的建

设，符合公司的根本利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。我们同意该关联交易事项。

### 七、关联交易的目的和对公司的影响

控股股东向公司提供委托贷款，有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用；本次资金将用于支持公司及子公司的生产经营建设，保障相关项目的顺利实施。本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生实质性影响，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022年8月29日