

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. 根据业务发展需要，公司拟向工商银行趵突泉支行申请办理流动贷款业务，贷款金额 5000 万元，期限 1 年，还款方式：按月结息，到期还本金（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

2. 根据业务发展需要，公司拟向渤海银行济南市中支行申请办理贷款业务，贷款金额 10000 万元，期限 1 年，还款方式：按月结息，到期还本金（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东省环保发展集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

3. 根据业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司拟向广发银行股份有限公司临沂分行申请办理贷款业务，贷款规模：敞口 10000 万元，包括流动资金贷款、银票和商票，贷款期限：1 年一做，滚动，还款方式：月度付息，到期还本。（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东省环保发展集团有限公司为本次贷款业务提供连带责任保证。

4. 根据业务发展需要，公司控股子公司襄汾县浦新发电有限公司拟向襄汾县万都村镇银行申请办理贷款业务，贷款规模：1000 万元，贷款期限：1 年，贷款用途：购买原料款（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

5. 根据业务发展需要，公司拟向青岛银行槐荫支行申请办理贷款业务，贷款金额 1000 万元，期限 1 年，还款方式：按月结息，到期还本金（具体金额、

期限以正式签订的合同为准)，山东省环保发展集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

6. 根据业务发展需要，公司控股子公司梁山前能生物电力有限公司拟向建设银行梁山支行申报流动资金贷款授信，额度 3000 万元，期限 12 个月（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司和山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

7. 根据业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司拟通过杭州昂石资产管理有限公司以融资租赁方式筹资 3000 万元，用于支付工程款、设备款及燃料款。实际额度根据发票金额按比例确定，期限 3 年，季度等额还款。（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次融资租赁业务提供保证担保。

8. 根据业务发展需要，公司控股子公司山东富利森环保科技有限公司拟向枣庄银行申请办理流动资金贷款业务。贷款规模：1000 万元，贷款期限：1 年，还款方式：按月付息，到期一次还本（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十八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。

该事项尚需提交公司 2023 年第一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

注册资本：150000 万人民币

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）

法定代表人：解德志

控股股东：山东省环保发展集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东省环保发展集团有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦 N-2601

注册地址：山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦 N-2601

注册资本：400000 万人民币

主营业务：一般项目：固体废物治理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；自有资金投资的资产管理服务；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环境保护监测；森林固碳服务；生态环境监测及检测仪器仪表制造；建筑砌块制造；新材料技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；畜禽粪污处理利用；水污染治理；再生资源加工；农林牧渔业废弃物综合利用；大气污染治理；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；光污染治理服务；生态恢复及生态保护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统集成服务；大数据服务；软件开发；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造。（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)许可项目：危险废物经营；建筑智能化系统设计；污水处理及其再生利用；报废机动车拆解；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；认证服务。（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）

法定代表人：丁振波

控股股东：水发集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据《山东省环保发展集团有限公司担保管理办法(试行)》第八条集团为权属公司提供的担保按照实际担保金额和担保时间收取1%—1%的年化管理费，担保费的具体收取安排另行研究。

（二）交易定价的公允性

公司未向关联方提供借款，关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1. 根据业务发展需要，公司拟向工商银行趵突泉支行申请办理流动贷款业务，贷款金额5000万元，期限1年，还款方式：按月结息，到期还本金（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

2. 根据业务发展需要，公司拟向渤海银行济南市中支行申请办理贷款业务，贷款金额10000万元，期限1年，还款方式：按月结息，到期还本金（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东省环保发展集团有限公司为本次

贷款业务提供保证担保。

3. 根据业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司拟向广发银行股份有限公司临沂分行申请办理贷款业务，贷款规模：敞口 10000 万元，包括流动资金贷款、银票和商票，贷款期限：1 年一做，滚动，还款方式：月度付息，到期还本。（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东省环保发展集团有限公司为本次贷款业务提供连带责任保证。

4. 根据业务发展需要，公司控股子公司襄汾县浦新发电有限公司拟向襄汾县万都村镇银行申请办理贷款业务，贷款规模：1000 万元，贷款期限：1 年，贷款用途：购买原料款（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

5. 根据业务发展需要，公司拟向青岛银行槐荫支行申请办理贷款业务，贷款金额 1000 万元，期限 1 年，还款方式：按月结息，到期还本金（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东省环保发展集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

6. 根据业务发展需要，公司控资子公司梁山前能生物电力有限公司拟向建设银行梁山支行申报流动资金贷款授信，额度 3000 万元，期限 12 个月（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司和山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

7. 根据业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司拟通过杭州昂石资产管理有限公司以融资租赁方式筹资 3000 万元，用于支付工程款、设备款及燃料款。实际额度根据发票金额按比例确定，期限 3 年，季度等额还款。（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次融资租赁业务提供保证担保。

8. 根据业务发展需要，公司控股子公司山东富利森环保科技有限公司拟向枣庄银行申请办理流动资金贷款业务。贷款规模：1000 万元，贷款期限：1 年，还款方式：按月付息，到期一次还本（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是根据子公司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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响。

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

2022年12月22日