

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

关联交易一：根据公司经营发展需要，截止至 2023 年年底，公司拟向控股股东山东水投集团有限公司借款 60000 万元，借款期限 1 年，具体条款以签订的最终合同为准。

关联交易二：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与山西尧都农村商业银行开展流动资金贷款业务。贷款额度：6350 万元，其中贷款额度 4550 万元；贷款期限：1 年；担保方式：山东水投集团有限公司提供保证；剩余额度 1800 万元；担保方式：办理定期存单质押贷款 1800 万元。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）。山东水投集团有限公司为公司的控股股东，为关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过上述关联交易事项，均同意票数为 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。

以上事项尚需提交公司 2023 年第五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

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易一：关联方拟为公司提供借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。公司股东向公司提供资金借款，借款综合成本不高于 10.00%/年执行，定价依据参考了同期银行等金融机构贷款利率。

关联交易二：根据《山东省环保发展集团有限公司担保管理办法》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。

（二）交易定价的公允性

公司股东向公司提供资金借款，借款综合成本不高于 10.00%/年执行，定价依据参考了同期银行等金融机构贷款利率。股东将其资金以不高于 10.00%/年的利率款给公司，虽然借款利率相比银行同期基准利率有所上浮，但向股东借款期限较宽松，借款及时，使用灵活。综上，董事会认为向股东借款综合成本不高于 10.00%/年是公允的，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

关联方向公司控股子公司提供担保，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

关联联交易一：根据公司经营发展需要，截止至 2023 年年底，公司拟向控股股东山东水投集团有限公司借款 60000 万元，借款期限 1 年，具体条款以签订的最终合同为准。

关联交易二：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与山西尧都农村商业银行开展流动资金贷款业务。贷款额度：6350 万元，其中贷款额度 4550 万元；贷款期限：1 年；担保方式：山东水投集团有限公司提供保证；剩余额度 1800 万元；担保方式：办理定期存单质押贷款 1800 万元。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）。山东水投集团有限公司为公司的控股股东，为关联交易。

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

上述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

上述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二十三次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年7月4日