

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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、借款情况概述

北京中科国通环保工程技术股份有限公司为支持控股子公司北京中科环通工程科技有限公司(以下简称“中科环通”)的发展,促进其业务快速拓展,在不影响公司正常经营前提下,向中科环通提供人民币3000万元借款额度,在合同约定的期限和借款金额内,乙方可以对借款循环使用,随借随还;甲方对借款实行余额控制。在借款合同有效期内的任何时点上,乙方的循环借款余额均不得超过合同约定的借款额度。借款年利率为6%,借款期限为2年,具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

二、审议及表决情况

公司于2023年8月11日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。根据公司章程,本议案无需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

- 名称:北京中科环通工程科技有限公司
- 住所:北京市海淀区大柳树路
- 注册资本:3030万元
- 经营范围:工程管理服务;环境保护监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;机械设备销售;化工产品销售

四、借款协议的主要内容

- 1、借款金额：不超过人民币 3000 万元
- 2、借款期限：2 年
- 3、借款年利率：6%
- 4、资金用途：业务发展需要
- 5、抵押或担保：无抵押无担保

五、本次借款对公司的影响

本次向控股子公司借款是为了支持控股子公司的的发展,满足其经营过程中的资金需求,有利于促进其业务快速发展。本次借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司正常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日