

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-050

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于拟与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 山东英科环保再生资源股份有限公司为实现马来西亚 r-PET 生产线的产能扩张和补充公司流动资金，向国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）申请 70,000,000 美元或等值人民币的贷款

● 贷款类型：蓝色贷款（Blue loan）

● 贷款期限：6 年

● 风险提示：IFC 要求借款人在满足一定放款条件时分期发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC 有权通知借款人取消提款资格，公司未来可能存在无法满足提款条件，实际获得的贷款金额低于 70,000,000 美元或等值人民币的风险。

本次事项还须报经中华人民共和国国家发展和改革委员会、国家外汇管理局备案，具有一定的不确定性。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的议

案》，现将有关情况公告如下：

一、拟签署贷款协议基本情况

公司拟与国际金融公司（IFC）签署贷款协议，IFC 向公司提供 70,000,000 美元或等值人民币贷款，贷款期限为 6 年。本次贷款将由 IFC 发放给公司，后续公司将相应贷款用于马来西亚 r-PET 生产线的产能扩张和补充公司流动资金。本次申请贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、协议双方介绍

（一）贷款人基本情况

国际金融公司（IFC）是世界银行集团的成员，同时也是全球规模最大的专注于新兴市场私营部门的国际开发机构。其在全球 100 多个国家开展合作，利用掌握的资金、专业知识和影响力，在发展中国家创造市场、创造机会，有力调动了私营部门的力量，参与消除贫困，促进共同繁荣。

IFC 实施的蓝色贷款（Blue Loan），根据其《蓝色金融指引》，从狭义而言是专门为海洋友好项目和关键洁净水资源保护提供资金的创新融资工具，广义而言，指以绿色或社会价值为目的为募集资金使用用途，或以可持续性为目标的各种金融工具。IFC 认可本贷款用途 r-PET 项目隶属“D.对海洋友好的化学品和塑料相关行业”，是利于可持续水资源管理和海洋保护的合格蓝色项目，愿意向公司提供蓝色贷款支持。

在蓝色贷款的外部审核环节，国际顶级评级机构惠誉常青

(Sustainable Fitch) 在对公司及马来西亚 r-PET 项目进行充分调研评估后，就“山东英科环保再生资源股份有限公司蓝色贷款框架”出具第三方意见。惠誉认为，公司的蓝色贷款框架符合亚太贷款市场协会(APLMA)、贷款市场协会(LMA)和贷款银团与交易协会(LSTA)发布的 GLP，评定公司的蓝色贷款框架为“优秀”(Excellent)。

公司与国际金融公司(IFC)、惠誉常青(Sustainable Fitch)均不存在关联关系，本次贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 借款人基本情况

- 1、公司名称：山东英科环保再生资源股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：9137000077102422XC
- 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
- 4、住所：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路
- 5、法定代表人：刘方毅
- 6、注册资本：人民币元壹亿捌仟柒佰柒拾陆万玖仟贰佰伍拾元整
- 7、成立日期：2005年03月14日
- 8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询

服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）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）

最近一年又一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	2,920,681,603.71	3,792,834,107.01
归属于上市公司股东的净资产	2,077,427,009.56	2,215,512,469.21
	2022年度	2023年1-9月
营业收入	2,056,055,590.33	1,824,519,420.95
归属于上市公司股东的净利润	230,770,926.77	155,769,989.97

注：以上财务数据为集团合并数据

二、拟签署贷款协议主要内容

1、贷款人：国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）

借款人：山东英科环保再生资源股份有限公司

2、贷款金额：70,000,000 美元或等值人民币

3、贷款期限：6年

4、还本付息安排：每年的6月15日和12月15日是付息日；本金自2027年6月15日开始分6期于付息日偿还，每期偿还约16.67%；

公司可在任何付息日提前偿还全部或部分未偿贷款，并具体说明提前偿还的未偿放款。

5、贷款用途：马来西亚 r-PET 生产线的产能扩张和补充公司流动资金。

6、放款条件：IFC 放款义务受限于贷款协议中约定的前提条件的完成。相关前提条件主要包括债务人未发生违约情形、债务人未发生会产生重大不利影响的事件、债务人于贷款协议中对 IFC 已作出的陈述保证仍有效、债务人无重大损失或赔偿责任等。

7、担保措施：（1）在贷款存续期内，由公司全资子公司上海英科实业有限公司（以下简称“上海英科”）、六安英科实业有限公司（以下简称“六安英科”）为公司在贷款协议项下所有相关的债务的履行和清偿提供连带责任保证担保。上述担保额度在 2022 年度股东大会批准的担保额度范围内，具体可详见《山东英科环保再生资源股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。上海英科、六安英科分别依据适用的法律法规和章程，分别履行了相应的内部决议程序。

（2）根据贷款协议约定，规定提交给 IFC 其他担保措施；后续将根据贷款协议的要求履行相应的内部决议程序。

同时，申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述 IFC 贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

上述贷款协议的主要内容以最终签署版为准。

三、本次贷款对公司的影响

公司本次向 IFC 申请贷款期限长达 6 年，是为了满足经营发展需求。本次事项拓展了多元化融资渠道，有利于降低公司融资成本，不会对公司生产经营造成重大不利影响，能够为未来持续稳定健康发展提供良好的融资支持。

本次贷款主要为公司马来西亚 r-PET 生产线的产能扩张所需，符合公司国际化的发展战略，有利于公司继续保持高质量健康发展势头，符合公司中长期发展的战略目标。同时，鉴于 IFC 良好信誉，公司作为资源再生领域的高科技制造商首次获得其蓝色贷款，表明公司具备良好的治理机制、发展前景以及环境和社会绩效标准，有望进一步提升公司在国际市场的信誉度和品牌美誉度。

四、风险提示

IFC 要求借款人在满足一定放款条件时分期发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC 有权通知借款人取消提款资格，公司未来可能存在无法满足提款条件，实际获得的贷款金额低于 70,000,000 美元或等值人民币的风险。

本次事项还须报经中华人民共和国国家发展和改革委员会、国家外汇管理局备案，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年12月11日