

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

对外提供财务资助暨关联交易公告

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

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划利用自有闲置资金不超过人民币 5,000 万元（含）一次性或分批次向山东发展绿色融资租赁有限公司提供财务资助，资助对象、利率、期限等相关信息以实际签署协议为准，授权公司管理层在上述额度内按照《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》具体实施和履行相关程序，授权期限自董事会和股东大会审议通过后十二个月，授权期限内资金可滚动使用，但任意时点额度不超过 5,000 万元（含）。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的，应当提交董事会审议；公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李伟、聂荣飞回避表决，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：山东发展绿色融资租赁有限公司

住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 2203 室

注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 2203 室

注册资本：55000 万人民币

主营业务：许可项目：融资租赁业务。（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）

法定代表人：吴涛

控股股东：山东省现代产业投资集团有限公司

实际控制人：山东发展投资控股集团有限公司

关联关系：和公司第一大股东山东省丝路投资发展有限公司同受山东发展投资控股集团有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司拟向山东发展绿色融资租赁有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元（含）（大写：伍仟万元整）的借款，借款利率为年利率 6%，借款项用途为专用于融资租赁项目投放，借款期限为支付最后一笔出借款日起 12 个月，按季度付息，最终以双方实际签署协议为准。

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

本次关联交易是公司获取投资收益的正常所需，具有合理性和必要性。交易遵循市场定价的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会造成资产估值风险、盈利能力波动风险等，不会造成影响公司治理和内部控制的风险。

（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生产经营及财务造成其它不良影响。

六、备查文件目录

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日