

武汉农尚环境股份有限公司

关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的议案》，现将具体相关事项公告如下：

一、接受无偿借款暨关联交易的概述

1. 为支持公司的经营发展，林峰先生或其控制的主体拟为公司及控股子公司提供不超过10,000万元的借款额度（借款金额以公司实际需求为准），不收取利息，借款额度自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日有效，公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，即在任一时点借款余额不超过人民币10,000万元，借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

2. 林峰先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次接受林峰先生或其控制的主体无偿借款的事项构成关联交易。

3. 在召开董事会前，该事项已经独立董事专门会议审议通过；公司第四届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的议案》，林峰先生作为关联董事对该议案回避表决；该交易属于公司单方面获得利益的交易，可以豁免提交股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

林峰先生持有海南芯联微科技有限公司70%的股权，海南芯联微科技有限公司为公司控股股东，林峰先生为公司实际控制人。

林峰先生为公司现任董事长兼总经理。

三、关联交易基本情况

林峰先生或其控制的主体拟为公司及控股子公司提供不超过 10,000 万元的借款额度（借款金额以公司实际需求为准），不收取利息，借款额度自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，即在任一时点借款余额不超过人民币 10,000 万元，借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

四、交易目的和对公司的影响

林峰先生或其控制的主体向公司提供借款，主要是增加公司及子公司资金实力，有利于公司及子公司中短期资金的需求，保障公司的对外投资与日常经营顺利开展。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。

六、独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为：林峰先生或其控制的主体向公司提供无息借款，体现了其对上市公司的支持，保障公司经营发展中资金的需求，有利于提升公司的整体实力，符合发展的需要，具有必要性，该事项不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此我们同意公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款的事项，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日