

无锡雪浪环境科技股份有限公司

关于公司关联方向公司提供委托贷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。

一、关联交易概述

为助力无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营和业务发展，常州市恒泰融资担保有限公司（以下简称“恒泰担保”）拟通过首都银行（中国）有限公司常州分行向公司提供委托贷款，贷款本金为人民币 4,500 万元，贷款利率为 5%，期限为一年。

新苏环保产业集团有限公司为公司控股股东，且为常高新集团有限公司之全资子公司，恒泰担保为常高新集团有限公司之全资孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，恒泰担保为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》，关联董事谢吴涛先生和顾正义先生依法回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人新苏环保产业集团有限公司将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：常州市恒泰融资担保有限公司

统一社会信用代码：91320411760538698G

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱立

注册资本：30,000 万元人民币

住所：常州新北区新桥街道智富中心 2 幢甲单元、乙单元 2 层

经营范围：许可项目：融资担保业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：非融资担保服务（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资数额（万元）	持股比例（%）
常高新金隆控股（集团）有限公司	30,000	100

历史沿革及主要业务最近三年发展状况：恒泰担保成立于 2004 年，积极为广大中小微企业客户提供融资担保服务。截至 2023 年末已累计为 1,135 家企业提供 3,106 笔担保业务，累计担保额达 210.5 亿元，全年合作银行数量达 14 家，全年累计授信 22.3 亿元。同时，重点支持小微企业、三农企业融资担保需求，2023 年小微企业在保余额占比 60%左右。2023 年，恒泰担保积极创新担保产品，在高新区科技局带领下，与银行一起推出“科创积分保”产品，为高新区内人才企业及科技企业提供全面、优质、高效的金融支持，全年共计为 12 家科创企业提供科创积分保 4,240 万元。

最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	470,467,333.84	475,514,328.33

负债总额	161,262,717.56	164,386,174.63
净资产	309,204,616.28	311,128,153.70
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入	20,097,836.46	15,227,988.90
净利润	1,134,767.20	1,923,537.42

2、关联关系说明

恒泰担保为常高新集团有限公司之全资孙公司，其实际控制人为常州市新北区人民政府，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，恒泰担保为公司关联方。

3、经查询，恒泰担保不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则。恒泰担保向公司提供委托贷款，参照市场利率水平，由交易双方协商确定借款年利率为 5%。

四、关联交易的主要内容

本次关联交易为关联方常州市恒泰融资担保有限公司通过首都银行（中国）有限公司常州分行向公司提供委托贷款人民币 4,500 万元用于补充流动资金，利率为 5%，期限为 1 年，具体协议内容以公司与恒泰担保及银行共同签署的正式协议/合同为准。

五、关联交易的目的和对公司的影响

恒泰担保向公司提供委托贷款，款项主要用于补充流动资金，有利于拓宽公司融资渠道，对公司发展有着积极的作用。该关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、当年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

本年年初至披露日，公司与该关联人（包括受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计签署各类关联交易合同总金额为 15,193.60 万元，均已严格履行了相应的审议及（或）披露义务。

七、董事会意见

关联董事谢吴涛先生和顾正义先生对本次交易事项回避表决。全体非关联董事认为：该关联人向公司提供委托贷款有利于公司拓宽融资渠道，符合公司实际情况。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，本次交易不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形，非关联董事一致同意该事项。

八、独立董事过半数同意意见

独立董事于第五届董事会第十二次会议召开前，召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，会议认为：本次常州市恒泰融资担保有限公司向公司提供委托贷款的关联交易事项有利于拓宽公司融资渠道，有助于公司的经营与发展。本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会影响公司独立性。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日