

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2023-009

启迪环境科技发展股份有限公司

关于向控股股东申请借款展期暨关联交易事项的公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

1、启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与公司控股股东签署〈借款合同〉暨关联交易事项的议案》，公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）向公司提供总额不超过人民币10亿元的借款，年借款利率为不超过6.5%，单笔借款期限不超过六个月，有效期为一年。2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》，公司向启迪科服申请对剩余借款本金24,410万元展期一年，利率保持6.5%/年（单利）（详见公司于2021年2月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《2020年第二次临时股东大会决议公告》[公告编号：2020-019]以及2021年1月23日披露的《关于公司与公司控股股东签署〈借款合同〉暨关联交易事项的公告》[公告编号：2021-017]）。

根据目前实际经营需要，公司拟与启迪科服签署《借款展期合同》，截至目前，公司向启迪科服的借款本金余额为人民币18,544.76万元，以上借款本息期限展期一年。展期期间，公司按照原协议约定还款方式履行还款义务，即借款利率为6.5%/年（单利）。

2、截至目前，启迪科服直接持有公司16.56%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东向公司提供借款事项构成了关联交易。

3、2023年3月6日，公司召开的第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》，关联董事王翼先生、郭萌先生以及关联监事房祎先生已回避表决，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。按照启迪科服向公司提供的借款金额和利率上限计算，本次关联交易涉及的金额不超过18,544.76万元，占公司最近一期经审计净资产的2.16%。本项关联交易经董事会审议通过后尚需提请股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方的基本情况

企业名称：启迪科技服务有限公司

统一社会信用代码：911101083179580061

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1503

注册资本：人民币103,690.0905万元

法定代表人：王书贵

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；企业管理；项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：启迪科技服务（河南）有限公司持有其67.3134%的股权，为其控股股东。

关联关系说明：截至目前，启迪科服直接持有公司16.56%的股份，为公司控股股东。

主要财务数据：

截至2022年9月30日，启迪科服总合并口径资产为4,232,065.65万元，净资产为1,762,089.23万元，2022年1-9月实现营业收入599,734.57万元，净利润-10,100.79万元（未经审计）。

截至2021年12月31日，启迪科服总合并口径资产为4,679,536.10万元，净资产为1,803,135.37万元，2021年年度实现营业收入932,043.50万元，净利润-651,637.40万元（经审计）。

截至本公告出具日，启迪科服未被列为失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

公司与启迪科服于 2021 年 1 月 22 日签署《借款合同》，约定公司向启迪科服申请 10 亿元借款额度（可循环使用），借款指定用于公司经营支出，借款期限一年。2022 年 4 月，公司向启迪科服申请对剩余借款本金 24,410 万元展期一年，利率保持 6.5%/年（单利）。根据目前实际经营需要，公司拟与启迪科服签署《借款展期合同》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司向启迪科服的借款本金余额为人民币 18,544.76 万元，共计产生利息人民币 4,334.32 万元，以上借款本息期限展期一年。展期期间，公司按照原协议约定还款方式履行还款义务，即借款利率为 6.5%/年（单利）。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次借款展期的年利率为 6.5%，采用市场定价原则，本次关联交易不存在利益转移。

五、借款展期合同主要内容

借款人（以下简称甲方）：启迪环境科技发展股份有限公司

贷款人（以下简称乙方）：启迪科技服务有限公司

1、双方确认，截止 2022 年 12 月 31 日，甲方向乙方的借款本金余额为人民币 185,447,575.00 元，共计产生利息人民币 43,343,161.40 元。

2、经甲方申请乙方同意，以上借款本息期限展期一年，自 2023 年 2 月 10 日至 2024 年 2 月 9 日。

3、展期期间，甲方按照原协议约定还款方式履行还款义务，即借款利率为 6.5%/年（单利），利随本清，利息于到期日一次付清。展期期间乙方可随时提前还款，提前还款利率不变，按实际用款天数计算利息。

4、本协议为原协议的补充，本协议与原协议有冲突的，以本协议为准。本协议未做约定的，依照原协议执行。

5、本协议经甲乙双方完成签署，自展期期限开始之日起生效。

六、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

本次借款展期为公司的经营发展提供了资金保障，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司不会因此对关联方形成依赖。

七、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，当年年初至披露日公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司本次向控股股东申请借款展期暨关联交易事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：本次借款展期为公司的经营发展提供了资金保障，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与公司控股股东签署《借款展期合同》暨关联交易事项，同时将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、《借款展期合同》。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年三月七日