

## 西安华江环保科技股份有限公司 关于补充确认公司对外借款的公告

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，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、借款情况概述

#### （一）对外借款的基本情况

西安华江环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 1 日与西安珺乾商贸有限公司（以下简称“珺乾商贸”）签订《资金使用框架协议》：珺乾商贸因业务需要向公司借款，公司根据自己的资金结余情况予以提供，借款不计利息。借款期限为一年零三个月，具体每笔资金使用期限为不定期，资金使用归还方式及时间为甲方需要资金时，乙方应及时归还，具体归还时间及金额以甲方要求为准。2018 年累计借款额 14,389.23 万元，截至 2018 年底已归还完毕；2019 年累计借款金额 2,760.00 万元，截至 2019 年 3 月 15 日已归还完毕。

#### （二）是否构成关联交易

合同中借款人西安珺乾商贸有限公司为公司非关联方，不构成关联交易。

### （三）审议和表决情况

2019年3月15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》。会议应出席董事9人，出席董事8人；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、借款方基本情况

公司名称：西安珺乾商贸有限公司

法定代表人：严黄健

统一社会信用代码证：91610112MA6U14ML39

住所：陕西省西安市未央区未央路萧家村名京九合院8号楼1单元1205室

主营业务：钢材、水泥、阀门管件、建筑材料（除木材）、电线电缆、仪器仪表、橡胶制品、五金产品、电子产品、工量刀具、轴承、制冷设备、机电设备、通讯器材、压塑机及配件、电脑配件、通用设备及零配件、机电产品（不含汽车）、焊接材料及焊接设备、劳保用

品、化工产品（不含危险品）的批发和销售。（上述经营范围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）

### 三、公司借款的目的以及对公司的影响

#### （一）公司借款的目的及对公司财务的影响

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

#### （二）本次对外借款可能存在的风险

公司向西安珺乾商贸有限公司提供借款，借款均已收回，未对公司正常经营产生不利影响。

#### （三）本次对外借款对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外借款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

### 四、备查文件目录

《西安华江环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日