

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

## 湖北亚非节能能源管理股份有限公司 关于追认公司向第三方非金融机构借款的公告

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、借款情况描述

湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“湖北亚非”或“公司”）存在以下借款的情况：

深圳市中衡钰景投资企业（有限合伙）（以下简称“中衡钰景”）为公司项目合同能源管理合作方，为缓解公司运营资金紧张的压力，公司于2017年9月与中衡钰景签署《借款合同》，中衡钰景向公司提供人民币1,922.00万元借款，借款期限为2017年9月27日至2018年9月27日（以到账日为准，如分别到账则分别计算）。公司分别于2018年5月28日、2018年6月28日召开第一届董事会第十九次会议及2017年年度股东大会补充审议上述事项。

鉴于上述借款到期归还，双方于2018年9月续签借款合同，中衡钰景向公司提供不超过人民币2,000万元整（大写人民币贰仟万元整）的借款额度，具体以到账金额为准，合同初始借款额度有效期为本合同生效之日起12个月，借款额度期限届满前，若本合同双方均无异议，可从到期之日起自动展期一年（无需单独签署续签合同），展期次数不限。

中衡钰景与公司及公司关联方不存在关联关系，此次借款不属于关联交易。

### 二、本次交易履行的程序

2019年4月22日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于追认公司向第三方非金融机构借款》，对公司借款的事项予以补充确认，并提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、董事会意见

公司董事会认为，公司向非关联方深圳市中衡钰景投资企业（有限合伙）借款补充了流动资金，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营产生重大不利影响，借款风险可控，不损害公司及股东的利益。

### 四、备查文件目录

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖北亚非节能能源管理股份有限公司



2019年4月23日