

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司

关于公司及子公司对外提供借款的公告（补发）

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、 对外借款基本情况

1、安徽鑫固环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托供应商徐州博信建材科技发展有限公司（以下简称“博信建材”）采购原材料，因博信建材公司资金不足，控股子公司萧县沃德化工科技有限公司（以下简称“沃德化工”）于2019年分别与博信建材签订两份借款合同，合同金额分别为200万元、900万元，约定年利率均为10%，借款到期日分别为2020年9月30日、2020年7月31日。

2020年受新冠疫情影响，博信建材预期无法按时归还借款，双方于2020年就上述借款签署了补充协议，对两笔借款均予以展期至2021年6月30日。

2、2020年度公司及全资子公司徐州市鑫固建材科技有限公司（以下简称“徐州鑫固”）分别委托博信建材购买原材料，以获取原材料在价格上的优势。由于博信建材未及时供应足量的原材料，公司与博信建材签订借款合同，约定将预付货款中的440万元转为对博信建材的借款，约定年利息为10%，有效期自2020年7月1日至2021年12月31日止。徐州鑫固与博信建材签订借款合同，约定将预付货款中的185万元转为对博信建材的借款，约定年利息为10%，有效期自2020年8月31日至2021年12月31日止。

二、 审议及表决情况

因工作人员疏忽，未对上述事项进行及时审议，现予以补充审议并披露。公司于2021年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认公司及子公司对外提供借款的议案》，表决结果为同意5票，反对0票、弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据相关制度的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 借款方基本情况

名称：徐州博信建材科技发展有限公司

注册地址：徐州市泉山区南都商务中心 3 号楼 2-1302

类型：有限责任公司

成立日期：2011-11-04

法定代表人：唐微微

注册资本：50 万

截止 2020 年 12 月 31 日，博信建材（未经审计）资产总额为 27,580,084.15 元，负债总额为 17,887,112.50 元，归属于母公司所有者权益为 9,692,971.65 元。2020 年营业收入为 41,776,307.08 元，净利润为 1,100,087.17 元。

四、 对外借款对公司的影响

上述借款系为公司及子公司在确保不影响其正常经营的情况下向非关联方提供的借款，基于获取原材料采购价格优势而产生的借款未对公司及子公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司及子公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

五、 备查文件

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《借款合同》及《借款合同补充协议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日