

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司

对外提供借款的公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展且能够保证公司日常经营资金需求的前提下，以自有资金向济宁奕德物流城开发有限公司提供借款3000.00万元，借款期限不超过18个月，借款利率参考银行同期人民币贷款基准利率，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。本次交易不构成关联交易。

(二)表决和审议情况

公司于2021年7月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《对外提供借款》议案。

该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。表决结果为通过。根据《公司章程》及《公司法》等相关制度的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：济宁奕德物流城开发有限公司

成立日期：2010年02月02日

统一社会信用代码：913708115509215763

注册地址：豪德商贸城B区7街2栋37号(安居)

法定代表人：董少华

公司类型：有限责任公司

注册资本：20000 万

经营范围：物流园区的开发建设及经营；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；房地产开发建设及经营；开办市场；商品住宅、商业用房销售及出租；写字楼经营；物业服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示会；企业形象策划、经济信息资讯（未取得专项许可的项目除外）。(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、 对外借款的目的及对公司的影响

本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下，向济宁奕德物流城开发有限公司提供借款，并取得利息收益，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

经与会董事签字确认的《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海环境节能工程股份有限公司

2021 年 8 月 2 日