

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司

对外借款公告

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、对外借款概述

（一）对外借款基本情况

1、公司子公司东莞市盈新环保科技有限公司于 2022 年 5 月 6 日向关联方唐子聪借入 1,388,006.07 元用于公司资金周转，双方已签订借款协议，利率为零。同时，因业务拓展需要，公司拟向关联方唐子聪借入一年内累计金额不超过 500 万元的借款，双方签订借款协议，利率为零。

2、公司孙公司东莞市盈新建材有限公司截止到 2022 年 6 月 30 日向关联方陈钊亮借入 2,273,133.88 元用于公司资金周转，双方已签订借款协议，利率为零。同时，因业务拓展需要，公司拟向关联方陈钊亮借入一年内累计金额不超过 500 万元的借款，双方签订借款协议，利率为零。

3、公司孙公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司于 2022 年 5 月 31 日向关联方广东省中顺环保科技有限公司借入 1,000,000.00 元用于公司资金周转，双方已签订借款协议，利率为零。同时，因业务拓展需要，公司拟向关联方广东省中顺环保科技有限公司借入一年内累计金额不超过 500 万元的借款，双方签订借款协议，利率为零。

4、公司孙公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司于 2022 年 5 月 27 日向关联方东莞市晨信环保科技有限公司借入 1,400,000.00 元用于公司资金周转，双方已签订借款协议，利率为零。同时，因业务拓展需要，公司拟向关联方东莞市晨信环保科技有限公司借入一年内累计金额不超过 500 万元的借款，双方签订借款协议，利率为零。

（二）是否构成关联交易

1、唐子聪系公司子公司东莞市盈新环保科技有限公司少数股东，本次交易

构成关联交易；

2、陈钊亮系公司孙公司东莞市盈新建材有限公司法定代表人，本次交易构成关联交易；

3、广东省中顺环保科技有限公司系公司孙公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司少数股东，本次交易构成关联交易；

4、东莞市晨信环保科技有限公司系公司孙公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司少数股东，本次交易构成关联交易；

（三）表决及审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。鉴于本次关联方为公司子公司提供资金为无息借款且子公司无需提供任何担保，故可以免于按照关联交易的方式进行审议。

根据《公司章程》相关规定，本次对外借款在总经理的审批权限之内，不需要经过公司董事会及股东大会审议。公司总经理于2022年8月16日审批同意《关于公司对外借款的决定》。

二、借款人基本情况

（一）自然人

姓名：唐子聪

住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊下围10号

关联关系：公司子公司东莞市盈新环保科技有限公司少数股东

（二）自然人

姓名：陈钊亮

住所：广东省东莞市麻涌镇东太村东村垌南大元三队3号

关联关系：公司孙公司东莞市盈新建材有限公司法定代表人

（三）公司名称：广东省中顺环保科技有限公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区总部三路20号1栋901室

经营范围：研发、技术咨询、批发：环保设备；环保技术转让；新材料技

术开发、技术转让、技术咨询；产销：合成纤维、日用玻璃制品、机械设备；石材加工；纺织品及针织品零售；纺织技术研发；太阳能技术研发、技术服务；批发、零售：建材（不含危险化学品）、装饰材料、水性涂料(不含危险化学品)、通用机械设备、五金制品、皮革及皮革制品；污水处理工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

法定代表人：旷健良

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币叁仟万元

关联关系：广东省中顺环保科技有限公司系公司孙公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司少数股东

（四）公司名称：东莞晨信环保科技有限公司

注册地址：广东省东莞市虎门镇捷南路 856 号 1 栋 503 室

经营范围：环保科技的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、开发、生产、销售：环保材料、环保设备；废水、噪声治理技术咨询；工程咨询；企业管理服务；科技信息咨询服务；房地产中介服务；物业租赁服务；物业投资；零售业、批发业。(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)

法定代表人：陈晨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币壹佰万元

关联关系：东莞市晨信环保科技有限公司系公司孙公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司少数股东

三、 对外借款的目的和对公司的影响

本次向关联方借款用于补充公司流动资金，有利于改善公司财务状况，保证公司经营的正常运转，符合公司和全体股东的利益。

本次关联方交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，交易双方遵循公开、自愿原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

四、 备查文件

《广东建工环保股份有限公司关于对外借款的总经理决定》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022年8月16日