

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司

### 关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易公告

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、对外提供借款暨关联交易概述

##### （一）对外提供借款暨关联交易的基本情况

公司与北京凯发东方科技有限公司（以下简称“凯发公司”）保持紧密的合作关系，2021年、2022年预计日常关联交易中（见公告编号：2021-014、2022-008），分别预计与凯发公司的交易额2000万元，主要用于向凯发公司采购污泥干化、油泥热解、水处理、土壤热脱附等环保节能产品。2021年度、2022年1-6月，公司与凯发公司实际发生采购分别为610.19万元、897.63万元。

2021年度、2022年1-6月，公司在不影响正常经营的前提下，为了锁定采购产品价格与供货期限，利用自有资金向凯发公司提供借款，2021年度累计提供借款2,066,652.99元，2022年1-6月累计提供借款6,527,000.00元，提供借款金额低于与其即将履行的采购合同款。借款用于凯发公司的流动资金，借款期限为12个月，不计利息。

截至2022年6月30日，公司已收回对凯发公司的全部借款。

##### （二）表决和审议情况

2022年8月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认公司向北京凯发东方科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次对外借款涉及关联交易，李国文、郭卓一回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京凯发东方科技有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 38 号楼 2 层 203 室

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 38 号楼 2 层 203 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张伟

实际控制人：姬小龙

注册资本：400 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；销售机械设备、电器设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务（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）

关联关系：2020 年度为公司控股子公司，2021 年 1 月公司将持有的北京凯发东方科技有限公司的全部股权出售给北京纬纶致远科技发展有限公司。本报告期末不再与公司存在关联关系。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵照公平、自愿的市场原则进行，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司与北京凯发东方科技有限公司签订借款协议，约定向其提供借款额不超过本年度预计向其采购合同额的 50%，即 1000 万元，协议约定其公司大股东姬

小龙作为担保人，承担个人连带还款责任。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

北京凯发东方科技有限公司与公司建立友好合作关系，因疫情影响资金周转困难，公司向其提供借款，本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有资金向其提供借款，且提供借款金额低于与其即将履行的采购合同款。上述单位借款对我公司无重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日