

## 上海现代环境工程技术股份有限公司

## 关于补充确认对外借款的公告

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、 对外借款概述

### （一） 对外借款基本情况

2022年1月1日至2022年6月30日期间，子公司上海天辰现代环境技术有限公司为股东姜超所控制的公司上海彼列自动化科技有限公司提供借款34万人民币。

### （二） 对外借款审议情况

2022年8月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认对外借款的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三） 本次借款不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、 借款方基本情况

### （一） 法人及其他经济组织

名称：上海彼列自动化科技有限公司

住所：上海市宝山区真陈路1000号1幢418-B8005室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蒋亮

实际控制人：姜超

注册资本：500万人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自动化科技、环境技术、能源科技、机电设备技术、化工科技、电子产品技术、

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

计算机科技、通讯科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备销售；化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；计算机软硬件销售；通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否存在关联关系：是

### 三、 对外借款的目的和对公司的影响

因上海彼列自动化科技有限公司资金需求，公司在确保不影响正常经营的情况下，向上述关联方拆出小额资金，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

### 四、 备查文件

（一）《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2022年8月31日