

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

## 扬州天启新材料股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

扬州天启新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营的前提下，拟以公司自有闲置资金向永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）提供不超过 600 万元的借款，用于其短期资金周转需要，借款年利率为 10%，借款期限 6 个月。本次借款由汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗万容”）以自有厂房及土地提供二次抵押担保。

永兴鹏琨和汨罗万容均为公司关联方广东生益科技股份有限公司下属控股子公司广东绿晟环保股份公司的子公司，公司与永兴鹏琨的该笔借款构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《公司拟向永兴鹏琨环保有限公司提供借款》议案。有关联关系的董事唐镇川已回避表决，无关联关系的董事 4 人，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。

#### （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：永兴鹏琨环保有限公司

住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

注册地址：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

注册资本：200,000,000 元

主营业务：危险废物综合治理，固体废物治理，再生资源回收、加工、销售，贵金属冶炼，金属废料加工处理和销售，资源再生利用技术研发。

法定代表人：曹永忠

控股股东：广东绿晟环保股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：永兴鹏琨为公司关联方广东生益科技股份有限公司下属控股子公司广东绿晟环保股份公司的子公司，公司与永兴鹏琨的该笔借款构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方本次关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，借款利率水平不低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易价格系参考中国人民银行规定的同期贷款基准利率，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟以自有闲置资金向永兴鹏琨提供不超过 600 万元的借款，借款年利率为 10%，借款期限 6 个月，借款到期时永兴鹏琨一次性还本付息。本次借款由汨罗万容以自有厂房及土地提供二次抵押担保。具体情况以双方签订的借款协议为准。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

公司本次进行对外借款，适度提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次借款由汨罗万容提供自有厂房及土地进行二次抵押。但不排除在永兴鹏琨资金短缺到期不能按时清偿，抵押标的资产意外毁损的情况下，公司的借款可能会存在不能按期足额收回的风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次进行对外借款，可以适度提高资金的使用效率，增加收益，符合全体股东的利益，不会对公司经营及财务产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《扬州天启新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

董事会

2023年3月14日