

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司

关于补充对外借款的公告

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）对外借款基本概述

2022年1月1日至2022年12月31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40.88万人民币。

（二）对外借款审议情况

2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第四次会议，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）本次对外借款不存在需经有关部门批准的情况

二、借款方基本情况

1. 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

注册资本：500万人民币

主营业务：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、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）

法定代表人：蒋亮

实际控制人：姜超

关联关系：上海彼列自动化科技有限公司系公司监事姜超控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方的交易行为，该项关联交易是根据双方的真实意愿发生的，相关借款已全部归还。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

本公司与上述关联方借款未签订借款协议，上述借款均已于 2022 年年度内全部归还完毕。

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

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。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司已召开董事会补充审议上述关联对外借款，并将提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司经营及财务造成不良影响。上述借款已全部偿清，且借款期限较短，未对公司的正常生产经营活动造成损害，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日