

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

关于补充确认 2023 年度并预计 2024 年度公司接受股东无偿向公司提供
财务资助的公告

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、财务资助情况

（一）补充确认 2023 年度接受股东财务资助情况

2023 年度，福建金霞生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务发展需要及流动资金需求，向公司控股股东、实际控制人郑志平先生拆入资金 4,262,261.45 元，现予以补充确认。上述控股股东、实际控制人为公司提供财务资助，未向公司收取任何费用。

（二）预计 2024 年度财务接受股东财务资助情况

根据业务发展需要及流动资金需求，在不影响经营独立性前提下，公司预计 2024 年度将接受控股股东、实际控制人郑志平先生无偿向公司提供的财务资助，预计总额度不超过 1,000.00 万元。

（三）股东基本情况

郑志平为公司控股股东、实际控制人、董事长，现持有公司股份 55,192,000 股，持股比例为 65.71%。

公司控股股东、实际控制人为公司提供短期资金拆借，不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认公司控股股东、实际控制人向公司无偿提供财务资助》议案及《关于预计2024年度公司接受大股东无偿向公司提供财务资助》议案。

（二）上述议案表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）回避表决情况：

董事长郑志平先生无偿向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

（四）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、财务资助的必要性及对公司的影响

（一）本次财务资助的必要性

上述股东无偿为公司提供财务资助有利于满足公司业务发展及日常经营的需要，公司股东通过无偿向公司提供财务资助的方式，支持公司发展，公司的独立性不会因接受股东财务资助受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次财务资助对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司流动资金需求，补充运营资金，有助于公司持续发展。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月26日