

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司 追认对外借款的公告

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）基本情况

瑞燃(上海)环境工程技术有限公司为公司配套商，2022 年开始合作，两年以来双方不断拓宽合作领域，合作越来越密切。2023 年 9 月 25 日，瑞燃(上海)环境工程技术有限公司因扩大业务，周转困难，向公司提出借款申请，公司综合权衡，希望未来能够开展更为深入的合作，同意借给瑞燃(上海)环境工程技术有限公司 100 万元人民币，并签订还款协议书(代借款协议)，双方盖章生效，约定：借款期限壹年，年利率 4%，至 2024 年 9 月 25 日前归还全部本金及利息。

（二）是否构成关联交易

以上交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于追认公司对外借款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

（一）公司名称：瑞燃(上海)环境工程技术有限公司

统一信用代码：91310000320755111Q

经营期限：自 2014 年 10 月 24 日至长期

法定代表人：杨健

地址：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 5 号 402-1 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；固体废物治理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（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）

三、对外借款对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下，向非关联方提供借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 29 日