

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司

对外提供借款暨关联交易公告

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

深得益科技（惠州）有限公司（以下简称“深得益公司”）系深圳市得益节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司，于2020年9月7日注册成立，公司持有深得益公司19%股权。

因深得益公司经营发展需要，公司拟向深得益公司提供总额5000万元人民币的借款（以双方实际签署的《借款协议》为准）。深得益公司系公司的参股子公司，上述借款构成关联交易。本次向参股子公司提供借款是为实现参股子公司业务发展及经营所需，保障了参股子公司流动资金需求，使其能持续稳定经营，是合理的、必要的，符合公司和股东的利益。

（二）表决和审议情况

2024年8月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外提供借款暨关联交易的议案》。公司董事长许伟忠、董事罗佩红回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：深得益科技（惠州）有限公司

住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路6号（深得益科技园）1#厂房（碳中和大楼）9楼01号

注册地址：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路6号（深得益科技园）1#厂房（碳中和大楼）9楼01号

注册资本：人民币5000万元

主营业务：建筑智能化系统设计；房地产开发经营；建设工程施工；电气安装服务。智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务。

法定代表人：许伟忠

控股股东：惠益智能制造（惠州）有限公司

实际控制人：陈锦祥

关联关系：系公司持股19%的参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率为公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成，参照银行同期贷款利率确定的。

（二）交易定价的公允性

经双方充分协商，借款年利率为1年期贷款市场报价利率（LPR）：3.35%，定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

一、借款金额：人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。

二、借款期限：贰拾肆个月。

三、借款利率：合同签订日1年期贷款市场报价利率（LPR）：3.35%。

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

本次向关联方借款系用于深得益公司项目建设需要，是公司正常业务需要，对后续业务发展起到重要作用，是合理的、必要的，有利于公司持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、备查文件目录

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日