

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-056

兴源环境科技股份有限公司

关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第五届董事会第二十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、方强回避表决。具体情况如下：

一、关联交易概述

因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向广州慧新互联网小额贷款有限公司(以下简称“慧新小贷”)申请不超过人民币1,000万元的借款额度，借款年利率参照公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价，借款期限不超过一年。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

名称：广州慧新互联网小额贷款有限公司

法定代表人：郑煜

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：100,000万元人民币

住所：广州市越秀区沿江西路181号八楼09房03单元

经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；向中小微企业开展融资咨询服务。

主要股东和实际控制人：南方希望实业有限公司持有其 100% 股权，刘永好先生为实际控制人。

2、关联方主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，慧新小贷(合并)资产总额 1,088,792,907.11 元，负债总额 12,661,996.22 元，营业收入 60,599,795.02 元，净利润 13,414,222.39 元；

截至 2024 年 6 月 31 日，慧新小贷(合并)资产总额 1,091,481,158.00 元，负债总额 9,522,573.17 元，营业收入 30,447,779.95 元，净利润 5,827,673.94 元。

3、关联关系说明

刘永好先生为间接持有上市公司 5% 以上股份的自然人，慧新小贷为刘永好先生间接控制的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，慧新小贷为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

4、慧新小贷不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易主体：慧新小贷、兴源环境

2、借款金额：1,000 万元

3、借款期限：不超过 1 年

4、借款利率：参照公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价。

5、借款用途：公司经营业务及资金周转需要补充流动资金

6、资金来源：自筹资金

7、抵押或担保措施：无

8、偿还方式：公司可根据实际流动资金需求情况到期或提前还本付息。

四、关联交易定价依据、目的及对公司的影响

1、目前公司业务发展资金有融资需求，若本次借款能顺利实施，将有助于公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动资金。

2、慧新小贷提供借款的利率不高于市场资本借贷的实际融资成本。慧新小贷未从本次借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力。

4、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与慧新小贷未发生关联交易。

六、独立董事过半数同意意见

本次关联交易已经全体独立董事同意，并经第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。独立董事认为：本次借款有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力。慧新小贷提供借款的利率不高于市场资本借贷的实际融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年8月29日