

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司

关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款的基本情况

(一) 对外借款的基本情况

公司分别于 2021 年 8 月 25 日和 9 月 1 日向齐河水务发展有限公司（以下简称“齐河水务”）提供借款各 500 万元，齐河水务于 2021 年 9 月 19 日归还了公司上述 1000 万元借款。

(二) 表决和审议情况

2024 年 11 月 6 日，山东生态家园环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于补充确认公司向齐河水务发展有限公司提供借款的议案》。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名字：齐河水务发展有限公司

统一社会信用代码：913714253284651862

成立日期：2015 年 02 月 13 日

法定代表人：洪健

注册资本：5700 万

企业地址：山东省德州市齐河县经济开发区迎宾北路与纬五路交叉口北 270 米路东

经营范围：供水；水源地建设、生态湿地建设、基础设施建设项目的投资、管理及咨询；污水处理、垃圾处理、中水回用；销售、安装：水管。（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）

三、对公司的影响

该资金借出未对公司生产经营造成重大不良影响。

四、备查文件

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2024年11月06日