

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司

关于追认全资子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

因前期公司的全资子公司广西威尔森环保科技开发有限公司（以下简称“广西威尔森”）本着帮助关联方度过短期经营困难期的目的，向其关联方桂平市风向标污泥处理有限公司（以下简称“桂平风向标”）提供了无息借款，2024年12月广西威尔森与桂平风向标签订了借款合同，广西威尔森向桂平风向标提供借款1,150万元，借款期限2024年12月1日-2025年3月31日止，截至2024年12月31日桂平风向标已偿还借款0.5万元，2025年3月31日已全部偿还剩余借款1149.5万元。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议了《关于补充追认子公司对外提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：涉及关联交易，桂平市风向标污泥处理有限公司是广西风向标环保科技有限公司的全资子公司，广西风向标环保科技有限公司是李华控制的

公司。

因此，董事李华需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会。

（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：桂平市风向标污泥处理有限公司

住所：广西桂平市蒙圩镇龙门工业区中心大道旁

注册地址：广西桂平市蒙圩镇龙门工业区中心大道旁

注册资本：1000 万元

主营业务：废水处理、固废处理、污泥处理、垃圾处理、环境环境技术的研究、咨询、设计与实施、项目托管运营。（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。）

法定代表人：陈浏戎

控股股东：广西风向标环保科技有限公司

实际控制人：李华

关联关系：桂平市风向标污泥处理有限公司是广西风向标环保科技有限公司的全资子公司，广西风向标环保科技有限公司是李华控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因前期公司的全资子公司广西威尔森本着帮助关联方度过经营困难期的目的，且借款期限较短，借款合同约定免息。

（二）交易定价的公允性

子公司与关联方桂平风向标直接发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影

响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因前期公司的全资子公司广西威尔森环保科技开发有限公司（以下简称“广西威尔森”）本着帮助关联方度过短期经营困难期的目的，向其关联方桂平市风向标污泥处理有限公司（以下简称“桂平风向标”）提供了无息借款，2024年12月广西威尔森与桂平风向标签订了借款合同，广西威尔森向桂平风向标提供借款1,150万元，借款期限2024年12月1日-2025年3月31日止，截至2024年12月31日桂平风向标已偿还借款0.5万元，2025年3月31日已全部偿还剩余借款1149.5万元。

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

关联交易是公司与关联方基于必要性而进行的，目的是帮助关联方度过经营困难期。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易暨短期借款公司是可控的，截至公告披露日，桂平风向标已全部归还前述借款，未引发风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司和其他股东利益造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

《借款合同》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日