

厦门中创环保科技股份有限公司

关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案》，股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称辉昇智锋）同意为公司提供财务资助，现就本次财务资助的具体情况公告如下：

一、关联交易情况概述

1、基本情况

辉昇智锋作为公司股东，为支持公司发展，承诺将根据公司及子公司实际需要，为公司及子公司提供流动性支持，将提供人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）的现金财务资助借款，优先用于子公司等公司的到期债务偿付。本次借款为无息借款，股东亦不收取任何资金使用费用，期限为一年，自股东支付借款至公司指定账户之日起算，公司有权提前偿还全部或部分借款。

2、辉昇智锋为公司的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

3、2025 年 5 月 19 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案》；公司独立董事事前召开了专门会议一致审议通过上述议案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项无须提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：郭东东
4. 注册资本：壹亿元整
5. 住所：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处善北村 69-01
6. 成立日期：2024 年 10 月 28 日

7. 经营范围：社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；体育赛事策划；平面设计；图文设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；文艺创作；咨询策划服务；工程管理服务；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；翻译服务。（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）

9. 股东情况：邢台辉昇企业管理咨询有限公司持有其 100%股权。

10. 与公司的关联关系：截止本会议召开日，辉昇智锋持有公司股票 16,285,848.00 股，占公司总股本 4.22%；上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称“中创凌兴”）持有公司股票 8,750,000.00 股，占公司总股本 2.27%，双方合计持股 5%以上，辉昇智锋企与中创凌兴为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司与公司存在关联关系。

三、关联交易的主要内容

1、财务资助金额

辉昇智锋向公司提供总额 500 万元人民币的现金财务资助。

2、财务资助方式和期限

本次财务资助以借款方式提供，公司与股东签署借款协议，自股东支付借款至公司指定账户之日起算，公司有权提前偿还全部或部分借款。

3、定价政策和定价依据

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，本次借款为无息借款，借款期间年利率为零，借款人无需向出借人支付任何利息费用。

4、资金主要用途

补充公司的流动资金，优先偿付公司及子公司的到期债务。

四、交易目的和对上市公司的影响

辉昇智锋向公司及下属子公司提供财务资助，主要为支持公司发展和满足补充流动资金的需求，有效解决了公司灵活快速融资问题，有利于公司拓宽资金来源渠道、节省财务费用、降低融资成本、提高融资效率，有利于公司业务发展，体现了股东对上市公司发展的支持。

五、其他事项说明

邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司向公司及子公司提供财务资助事项是公司作为股东正常履行职责，促进公司日常生产经营及业务发展的举措，不存在损害上市公司利益的情形。此关联交易事项披露后，如关联交易发生变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。

六、备查文件

- 1、《厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
 - 2、《厦门中创环保科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》
 - 3、《厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》
 - 4、股东关于提供财务资助的承诺
- 特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十九日