

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司关联交易公告

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

宿州市新区建设投资集团有限公司作为公司控股子公司宿州清荷生态环保有限公司股东方，现因资金周转困难，正式向宿州清荷提交《借款函》商请借款人民币贰仟万元整（小写：¥20,000,000 元），借款期限 1 年，年利率 4.5%。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司与宿州市新区建设投资集团有限公司签订借款协议的议案》，上述议案表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决，一致通过，本议案无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：宿州市新区建设投资集团有限公司

住所：安徽省宿州市经济技术开发区

注册地址：安徽省宿州市经济技术开发区

注册资本：400000000 元

主营业务：基础性、公益性项目建设与投资，市政府和开发区管委会认定的

重大项目投资、引资，工程咨询，土地收储、开发与整理，不动产租赁。（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：姚海滨

控股股东：安徽宿州经济开发区管理委员会

实际控制人：安徽宿州经济开发区管理委员会

关联关系：宿州市新区建设投资集团有限公司持有宿州清荷生态环保有限公司 40%股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款参照银行借款利率确定，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次借款参照银行借款利率确定，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

宿州市新区建设投资集团有限公司作为公司控股子公司宿州清荷生态环保有限公司股东方，现因资金周转困难，正式向宿州清荷提交《借款函》商请借款人民币贰仟万元整（小写：¥20,000,000 元），借款期限 1 年，年利率 4.5%。

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

本次关联交易是基于正常的生产经营需要，有利于提高子公司资金收益，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2025年6月4日