

北京潮白环保科技股份有限公司 补充追认对外提供借款公告

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

一、对外提供借款情况概述

（一）基本情况

2024年10月份，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于对外投资收购股权的议案》，拟以0元收购广西北清环保工程有限公司60%股权，为帮助广西北清环保工程有限公司渡过短期经营困难期，补充流动资金及经营项目临时资金缺口，公司于2024年10月至2025年5月提供了无息借款，合计金额2,915,000元，本次借款公司已综合考虑了借款方经营状况及还款能力，现申请对上述借款补充审议。

截至目前工商尚未变更，公司未实际控制，实质上不构成公司的控股子公司。基于公司长远发展考虑，后续公司将解除股权收购等相关事宜并对上述借款进行催收。

（二）是否构成关联交易

本次借款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025年12月12日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补充追认公司对外提供借款的议案》，同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

因该公司的资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东会审议。

二、借款人基本情况

名称：广西北清环保工程有限公司

统一社会信用代码：91450981MABXJP0Y74

成立日期：2022年9月19日

注册资本：500万元人民币

注册地址：广西壮族自治区玉林市北流市西垠镇田心村（广西北流明华皮革制品有限公司内厂房）新二路 36 号）。

经营范围：建设工程施工；水利工程质量检测；水利工程建设监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；水环境污染防治服务；海洋服务；环保咨询服务；安全咨询服务；海洋环境服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土建整治服务；海洋工程装备销售；海洋环境监测与探测装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；安防设备销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固定废物治理；再生资源加工；新材料技术推广服务；新材料技术研发。（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）

是否为公司关联方：否

三、对外提供借款的目的及对公司的影响

本次对外提供借款不会影响公司的正常业务和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不利影响。

四、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日