

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司关于向控股股东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

中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“中关村环保”或“公司”）因经营发展需要，向公司控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“集团”）借款 5,800 万元，借款年化利率为 6%，借款期限 12 个月（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向集团申请委托贷款展期相关事项的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事赵小鹏先生、黄传新先生、吕红女士、乔永璞先生、辛修昌先生回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（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：中关村发展集团股份有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层

注册资本：1,692,203.0593 万元

主营业务：投资与资产管理；技术中介服务；科技企业孵化；基础设施建设。

控股股东：北京市国有资本运营管理有限公司

实际控制人：北京市国有资产监督管理委员会

关联关系：中关村发展集团股份有限公司持有公司股份 35%，是公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款利率延续往次借款利率水平，利息费用公允、合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（二）交易定价的公允性

公司借款行为是公司日常经营活动所需，有利于公司流动资金周转以及业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，为公司提供了重要资金保障。

四、交易协议的主要内容

向公司控股股东中关村发展集团股份有限公司借款 5,800.00 万元，借款期限 12 个月，本次借款年化利率为 6%。原公司股东吴盟盟、张春晖、田宁宁抵押的至臻环保股权不变。同时新增公司位于北京市密云区翠竹园 16 号楼 1 至 3 层 16-2 住宅用途房地产 1 项作为抵押担保。不动产权证书编号：京（2021）密不动产权第 0004749 号，证载房屋建筑面积 178.73 平方米。

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

公司借款行为是公司日常经营活动所需，有利于公司流动资金周转以及业务发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次借款将缓解公司的短期资金需求，体现了控股股东对公司发展的支持，为公司提供了重要资金保障。

六、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司关于向控股股东借款暨

董事会

2026年4月3日