

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-112



## 凯迪生态环境科技股份有限公司

### 关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

2015年10月16日，公司全资子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）和盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池凯迪”）分别与武汉凯迪工程有限公司（以下简称“凯迪工程”）、中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融资产”）签订《债权转让协议》，凯迪工程把其对阜新凯迪和盐池凯迪的债权转让给华融资产。同日，公司与华融资产、阜新凯迪、盐池凯迪四方签订《债务转移协议》，阜新凯迪、盐池凯迪把其对华融资产的债务转让给凯迪生态，由此华融资产成为凯迪生态的债权人。

凯迪工程为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，公司未根据相关规定对上述关联交易履行相应审议程序，且未披露。具体内容详见《关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号2017-110）。

#### 二、关联方基本情况

##### 1、关联人基本情况

名称：武汉凯迪电力工程有限公司

成立日期：2004年9月29日

企业类型：有限责任公司

注册地及办公地点：武汉市江夏区庙山开发区江夏大道特 1 号

法人代表：徐尹生

注册资本：人民币 80,000 万元

企业注册号：420100000046380

经营业务范围：电力工程建设管理、咨询及技术服务；电站设备的设计、制造、销售；货物进出口、技术进出口。

主要股东：阳光凯迪新能源集团有限公司持有凯迪工程 100% 股权。

## 2、主要业务最近三年发展状况

凯迪工程是一家拥有核心技术的系统集成型工程公司。公司从 2004 年开始储备先进的循环流化床燃烧技术，在广泛消化吸收国内外先进洁净煤燃烧技术的基础上，从事循环流化床技术开发和研制工作。目前公司已经拥有 100MW、135MW 等级自主知识产权的循环流化床锅炉技术，并形成了从 35t/h~480t/h 锅炉系列产品。公司循环流化床燃烧技术在国内外处于领先地位，研发的循环流化床锅炉技术能够适用于劣质煤燃料和生物质燃料。公司凭借循环流化床燃烧技术、工程设计优化以及系统集成上的优势，近三年承接了近 20 个境内外 EPC 项目，伴随着公司境内外业务的拓展，公司经营也出现了持续稳健的增长。

## 3、关联关系

公司与凯迪工程均是控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司的

子公司，是同受一方控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

### 三、交易的目的及对上市公司的影响

该项交易的实质为一项融资行为，华融资产为非银行机构，不直接发放贷款，凯迪生态在授信额度内，以债务重组的名义进行融资。本次债务重组融资后，全资子公司阜新凯迪和盐池凯迪对凯迪工程的5亿元的债务得以清偿，有利于公司持续经营和发展。

### 四、交易的基本情况

1. 阜新凯迪和盐池凯迪对凯迪工程的债务形成于2015年凯迪生态重大资产重组前，为工程施工欠款，2015年6月公司完成重大资产重组后，阜新凯迪和盐池凯迪成为公司全资子公司。截止2016年10月16日，债权转让方凯迪工程享有对阜新凯迪2亿元债权；对盐池凯迪有3亿元债权。

2. 2015年10月16日，公司与华融资产签订还款协议，公司对华融资产负有50,000万元的债务，华融资产同意给凯迪生态36个月的还款宽限期。还款宽限期自协议签订之日起算，即自2015年10月16日起至2018年10月15日止。宽限期利率为正常金融机构市场利率。

### 五、交易的定价政策和定价依据

根据阜新凯迪、盐池凯迪、凯迪工程、华融资产签订的《债权转让协议》，以及公司与华融资产、阜新凯迪、盐池凯迪签订的《债务转移协议》，融资利率为正常金融机构市场利率。

### 六、交易协议的主要内容

1. 凯迪生态应于还款宽限起始日起满12个月当日, 向华融资产偿还重组债务伍仟万元(小 写: 50,000,00000元 )。

2. 凯迪生态应于还款宽限起始日起满24个月当日, 向华融资产偿还重组债务壹亿元(小 写: 100,000,00000元 )。

3. 凯迪生态应于还款宽限起始日起满36个月当日, 向华融资产偿还重组债务叁亿伍仟万元(小 写: 350,000,00000元 )。

4. 若重组债务偿还日为非工作日, 则顺延至其后的第一个工作日还款, 原重组债务偿还日至实际还款日(含当日)期间的天数计入重组资金实际占用天数。

5. 提前偿还重组债务的约定: 自还款宽限起始日起满12个月后, 凯迪生态可向华融资产申请提前还款。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司与凯迪工程之间的关联交易:

2015年, 生物质电厂施工当期发生额328,316,100.00元; 越南升龙项目主要设备的采购及安装调试当期发生额382,506,400元;

2016年, 生物质电厂施工当期发生额60,294,000.00元; 越南升龙项目主要设备的采购及安装调试当期发生额716,794,362.71元;

2017年上半年, 越南升龙项目主要设备及辅助设备的采购及安装调试 327,103,238.64元。

## 八、备查文件

1. 《债权转让协议》、《债务转移协议》

2. 中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政监管措施决定书》  
[2017]28 号、 [2017]29 号

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 5 日