

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2018-58



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补充公告

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。

2017年11月5日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）发布了《关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的公告》（2017-112），现将相关事项补充如下：

一、关联交易概述

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）的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”）分别与关联方武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称“凯迪工程”）于2013年10月29日签订了风力发电的施工合同，合同约定该项目由凯迪工程承建，施工完毕后阜新凯迪和盐池凯迪应当分别支付2亿元和3亿元施工款给凯迪工程。

2015年10月16日，阜新凯迪和盐池凯迪无力偿还相关债务且债务形成不良，凯迪工程就5亿元债权与中国华融资产管理有限公司（以下简称“华融资产”）签订《债权转让协议》，将相关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、盐池凯迪分别将其2亿元和3亿元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。2015年

10月16日，华融凯迪和凯迪生态签订《还款协议》，协议约定以12%为年利息作为重组宽限补偿金，并且由凯迪生态将其持有的敦化凯迪绿色能源开发有限公司100%股权、广元凯迪绿色能源开发有限公司100%股权及凯迪阳光生物能源投资有限公司50%股权向华融资产为债务提供质押担保，阳光凯迪和凯迪工程提供连带责任担保。

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，因考虑到债权债务不影响公允性，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。2017年11月5日公司进行了补充披露。

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：陈义龙

注册资本：人民币80,000万元

企业法人营业执照注册号：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5亿元债务得以清偿，有利于公司经营和发展。

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，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，华融凯迪同意给公司 36 个月的还款宽限期，还款宽限期自还款协议签订之日起算，即自 2015 年 10 月 16 日至 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、备查文件

1. 《债权转让协议》、《债务转移协议》

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日