

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2022-089

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体内容如下：

一、并购贷款情况概述

为提高资金使用效率，公司拟以惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊斯科”）12%的股权作为质押，向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款16,560万元，期限7年。同时由公司控股股东王飘扬先生及其配偶无偿为本次并购贷款提供连带责任担保。最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。同时董事会同意授权公司经营管理层办理、签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司

类型：其它有限责任公司

住所：惠州大亚湾澳头石化大道中328号

法定代表人：吕清纲

注册资本：80000万

成立日期：2013年11月20日

经营期限：长期

经营范围：销售：橡胶、苯橡胶、石油树脂、化工产品及其原料；生产销售：1#稀释剂、3#发泡剂、混合碳四、高沸点芳烃溶剂（S1500-1）、高沸点芳烃溶剂（S1000-1）、2-甲基-1,3-丁二烯[稳定的]、1#工业己烷、间戊二稀、1#发泡剂、粗双环戊二烯、2#发泡剂、双环戊二烯；销售：化学产品及原料（不含危险化学品）；新材料、特种材料技术开发、技术转让、技术推广、技术交流、技术咨询；货物及技术进出口；建造、经营管廊、管道、仓储设备；石化设备维保；实验室检测服务；环保涂料。（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）

与上市公司关系：为公司控股子公司。

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款事项严格履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上，独立董事一致同意本次质押及贷款事项。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次会议决议；
2. 公司第五届监事会第九次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十三日