

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-016

启迪环境科技发展股份有限公司

关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

1、公司于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与公司控股股东签署〈借款合同〉暨关联交易事项的议案》，公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）向公司提供总额不超过人民币10亿元的借款，年借款利率为不超过6.5%，单笔借款期限不超过六个月，有效期为一年。2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》，公司向启迪科服申请对剩余借款本金24,410万元展期一年，利率保持6.5%/年（单利）。公司于2023年3月23日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于向公司控股股东借款展期暨关联交易事项的议案》，公司与启迪科服签署《借款展期合同》，对存续的借款本金余额为人民币18,544.76万元申请借款本息期限展期一年。展期期间，公司按照原协议约定还款方式履行还款义务，即借款利率为6.5%/年（单利）（详见公司于2023年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易事项的公告》，公告编号：2023-009）。

根据目前实际经营需要，公司拟与启迪科服签署《借款合同》，公司拟向启迪科服申请2亿元的借款额度，期限为一年，利率为6.5%/年（单利）。截至目前，公司向启迪科服的借款本金余额为人民币16,644.76万元。

2、截至目前，启迪科服直接持有公司16.62%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东向公司提供借款事项构成了关联交易。

3、2024年3月19日，公司召开的第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的议案》，关联董事王翼先生、郭萌先生以及关联监事房祎先生已回避表决。本次关联交易涉及的金额不超过2亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.66%。本项关联交易经董事会审议通过后尚需提请股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方的基本情况

企业名称：启迪科技服务有限公司

统一社会信用代码：911101083179580061

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1503

注册资本：人民币103,690.0905万元

法定代表人：王书贵

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；企业管理；项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：启迪科技服务（河南）有限公司持有其67.3134%的股权，为其控股股东。

关联关系说明：截至目前，启迪科服直接持有公司16.62%的股份，为公司控股股东。

主要财务数据：

截至2023年9月30日，启迪科服总合并口径资产为3,631,697.68万元，净资产为1,541,932.53万元，2023年1-9月实现营业收入439,097.74万元，净利润-50,034.63万元（未经审计）。

截至2022年12月31日，启迪科服总合并口径资产为3,930,347.58万元，净资产为1,673,557.18万元，2022年年度实现营业收入826,836.06万元，净利润-92,825.94万元（经审计）。

截至本公告出具日，启迪科服未被列为失信被执行人。

三、借款合同主要内容

借款人（以下简称甲方）：启迪环境科技发展股份有限公司

贷款人（以下简称乙方）：启迪科技服务有限公司

（一）借款

1.1 甲方向乙方申请借款，总计借款额度不超过人民币¥200,000,000.00元整。借款额度在借款期限内可循环使用。甲方所欠乙方本金的实际金额以乙方开户银行出具的转入甲方银行账户的凭证为准。

本借款由两部分组成，一是基于甲乙双方2021年1月22日签署的《借款合同》下甲方未归还借款的展期，截至2023年12月31日，甲方未归还借款本金余额人民币156,447,575.00元，利息人民币53,748,463.39元；二是本次新增借款。

1.2 借款期限：自2024年2月10日至2025年2月9日。借款天数以借款实际计算的占用天数为准。

（二）利率及记息方法

2.1 借款期限内，借款年利率为6.5%。月利率=年利率/12，日利率=年利率/360，按实际放款时间及占用天数计算利息，借款额度期限内借款金额有变化的，分段计息。

2.2 借款利息的计算公式为：借款利息=本合同规定利率*借款金额*实际占用天数。其中，实际占用天数从乙方放款日开始计算。

2.3 结息方式为利随本清。

（三）还款

3.1 甲方按时足额归还本合同项下的借款本金，并支付利息。甲方未按时足额清偿本息的，仍按2.1条约定的利率计算利息，至借款全部清偿之日。

3.2 甲方确认并接受：乙方根据需要，有权要求甲方无条件提前归还本合同项下的借款并支付利息，乙方应提前三个工作日通知甲方。

3.3 甲方可按甲方实际资金需求情况随时归还借款，但需提前三个工作日通知乙方。

3.4 若甲方未能在借款到期日清偿本金及利息，乙方有权按下列顺序要求甲方清偿债务并以此计算甲方的借款余额：利息、本金，上述顺序乙方有权予以变更。

（四）各方的权利和义务

4.1 甲方有权要求乙方按本合同约定发放借款，并按本合同约定归还借款和支付利息。

4.2 乙方应按本合同约定及时向甲方发放借款，有权要求甲方及时、足额归还借款本

金和支付利息。

（五）其他

5.1 本合同项下的借款凭证为本合同不可分割的组成部分。

5.2 双方已阅读本合同所有内容，并对本合同各条款的含义和相应的法律后果全部知晓和充分理解。

5.3 执行本合同过程中发生争议，双方可通过协商解决，协商不成的，任何一方均应向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。

5.4 本合同经双方加盖公章后生效。

5.5 本合同一式二份，双方各执一份。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次借款展期的年利率为 6.5%，采用市场定价原则，本次关联交易不存在利益转移。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

本次向控股股东申请借款是基于公司经营资金所需，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司不会因此对关联方形成依赖。

六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述关联人（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）经董事会审议的各类关联交易合同总金额为 0 元（不含本次董事会审议的关联交易事项）。

七、独立董事事前认可

独立董事对公司本次向控股股东申请财务资助暨关联交易事项予以事前认可：本次财务资助为公司的经营发展提供了资金保障，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本项关联交易提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；

4、《借款合同》。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日