

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於與控股股東簽署借款展期協議暨關聯交易進展的公告」。

承董事會命

東江環保股份有限公司

譚侃

董事長

中國, 深圳市

2020年12月11日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、林培鋒先生；三位非執行董事黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司

关于与控股股东签署借款展期协议暨关联交易进展的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

经东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司与控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）签订相关借款协议，广晟公司向公司提供专项环保借款，金额为人民币43,214万元。具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截止本公告日，公司已全额收到该笔借款。广晟公司拟将其中6,000万元及相关利息通过债转股方式增资韶关再生资源、将其中6,719万元及相关利息以现金方式增资珠海东江。上述交易经董事会审议通过并完成工商变更等相关手续后，该笔借款剩余未还本金为人民币30,495万元。为进一步做大做强做优公司环保主业，根据公司及下属子公司环保项目建设及运营实际需要，公司拟与广晟公司签订借款展期协议，借款金额为人民币30,495万元，展期期限为6个月（2020年12月20日起至2021年6月19日）。本次借款展期的利息按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%收取，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

截止本公告日，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份226,147,494股，占公司总股本的25.72%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟公司系本公司的关联法人，本次签署借款展期协议构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：广东省广晟资产经营有限公司

类型：有限责任公司

住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

法定代表人：刘卫东

注册资本：人民币100亿元

成立日期：1999年12月23日

经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。

截至2019年末，广晟公司经审计总资产为1,281.27亿元，总负债为809.93亿元，净资产为471.34亿元。2019年1-12月，广晟公司经审计营业总收入603.45亿元，净利润29.30亿元。

截至2020年9月30日，广晟公司未经审计总资产为1,310.23亿元，总负债为874.01亿元，净资产为436.22亿元。2020年1-9月，广晟公司未经审计营业总收入507.03亿元，净利润13.92亿元。

根据截至本公告日的核查情况，广晟公司不属于失信被执行人。

截止本公告日，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份203,864,294股，占公司总股本的23.19%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟公司系本公司的关联法人，本次签署借款展期协议构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方充分协商，本次借款展期按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%计收利息，无需公司提供保证、抵押、质押任何形式的担保，公司承担的利息费用公允、合理。借款展期相关条款属公平合理，按一般商业条款进行，该交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行，并符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、协议的主要内容

1、借款额度：广晟公司向公司提供专项环保借款，金额为人民币30,495万元。

2、借款期限：6个月（2020年12月20日起至2021年6月20日）。

3、借款用途：专项用于本公司及下属子公司环保项目建设及环保项目运营资金。

4、借款利息：按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%（日利率计算基数为一年360天）收取利息。

5、计息方式：借款资金按季计息，借款到期以实际占用天数计算一次性还本付息。

6、担保方式：本次借款展期无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

7、公司如要求借款展期，应在借款到期日前30日以内向广晟公司提出书面申请，经广晟公司同意后，签订借款展期协议。如未展期或未按约定实现借款用途，并未归还相关款项，则从逾期之日起，以欠付本息为基数，每日按万分之五的费率计收逾期利息。

8、借款偿还方式：由双方根据经营情况及相关要求商定偿还方式，包括但不限于向使用借款的项目公司进行债转股等。如因客观原因确实无法按约定实现借款用途，经双方协商确认后，可对用途进行变更，或按广晟公司要求归还相应款项。

9、本协议履行中如遇中国人民银行调整贷款利率的，广晟公司有权按调整后的贷款利率和方式计算利息。

六、交易目的和对上市公司的影响

专项环保借款满足了公司及下属子公司环保项目建设及运营实际需要，有利于公司提高融资效率、降低资金成本，有利于加快推进危废项目建设，进一步做大做强做优公司环保主业，保障公司持续高质量发展。

本次关联交易事项体现了控股股东对公司的支持，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司承担的利息费用公允、合理，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，亦不影响本公司的独立性。

七、今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

今年年初至本公告日，公司与广晟公司及其下属子公司累计发生的关联交易情况如下：

1、日常关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额（万元）	截至本公告披露日已发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	广晟公司及其下属子公司	销售资源化产品	300.00	0
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	销售资源化产品	2,000.00	223.92
向关联人提供劳务	广晟公司及其下属子公司	提供工业废物处理服务和技术咨询	700.00	440.17
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	提供工业废物处理服务	300.00	32.98
接受或购买关联人提供的劳务、商品	广晟公司及其下属子公司	接受劳务和购买商品	300.00	14.91
	广州华建建筑工程有限公司	接受工程服务	300.00	
	广东中南建设有限公司	接受工程服务	3000.00	2,120.47
	广东中人集团建设有限公司	接受工程服务	4000.00	1,489.93
	广东一新长城建筑集团有限公司	接受工程服务	747.00	205.60
合计	-	-	11,647.00	4,527.98

2、其他关联交易

关联人	关联交易内容	合同签订金额（万元）	截至公告披露日已发生金额（万元）
广东省广晟资产经营有限公司	接受财务资助	11,000.00	11,000.00
广东省广晟财务有限公司	金融服务	24,000.00（存款额度） 100,000.00（授信额度）	8,162.70（存款余额） 20,000.00（短期借款余额）

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事朱征夫、曲久辉先生及黄显荣先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

本次广晟公司向公司提供专项环保借款，用于公司及下属子公司环保项目建设及运

营，有利于公司做大做强危废主业，提高融资效率，降低资金成本，加快推进危废项目建设，深化市场布局，保障公司持续高质量发展。公司承担的利息费用公允、合理，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款条款属公平合理，按一般商业条款进行，该交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行，符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的独立性。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意本议案。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第六十二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

东江环保股份有限公司董事会

2020年12月12日