

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东莞证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

关于补充确认对外提供财务资助暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广东埃文低碳科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金为参股子公司广西万华低碳科技有限公司（以下简称“万华低碳”）提供财务资助，金额为316万元，期限为12个月，保底年化利率为8%，期限届满后一次性偿还。

（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司补充确认对外提供财务资助暨关联交易的议案》，应出席董事5人，实际出席董事5人，赞成票数5票，反对票数0票，回避票数0票。按照《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西万华低碳科技有限公司

住所：南宁市青秀区竹溪大道 11 号新兴综合楼第一层 1008 室

注册地址：南宁市青秀区竹溪大道 11 号新兴综合楼第一层 1008 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁艳

实际控制人：广西高光股权投资基金管理中心（有限合伙）

注册资本：1000 万元

主营业务：合同能源管理服务、路灯节能改造、锅炉改造技术服务、城市及道路照明工程、城市亮化节能技术服务、技术咨询;光伏发电开发、新能源技术咨询、技术服务、技术推广;环保的技术研发、水污染防治、固体废物污染防治、大气污染防治、噪音污染防治、园林绿化设计与施工、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包、景观工程的设计、安装、维护与施工(以上项目凭资质证经营);环保技术咨询与服务;企业管理服务、节能技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;对林业的投资;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);能源技术研究、技术开发、技术服务;碳减排技术咨询服务。

（二）关联关系

公司持有万华低碳 40%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次资金资助的年利率经双方充分协商，并参考市场化水平确认利率为保底年化 8%，略高于金融机构贷款基准利率，定价公允。

四、交易协议的主要内容

万华低碳受宾阳县国土资源局委托在洋桥镇区域范围内以总包干的方式全额投资实施城乡建设用地增减挂钩项目。鉴于万华低碳资金实力情况，为保证上述项目能按时完成，公司同意就上述项目为万华低碳提供财务支持。出资 3,160,000.00 元（大写：叁佰壹拾陆万元）、同时合营方广西高光股权投资基金管理中心（有限合伙）按照对万华低碳的持股比例提供相应的

4,740,000.00 元（大写：肆佰柒拾肆万元）财务资助。相关资金以该项目保证金形式汇入宾阳县国土资源局指定的银行账户。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

万华低碳为公司持股 40% 的子公司，本次在宾阳开展的项目规模较大，对公司的业绩会有较好的影响，为了保证项目顺利开展，在不影响正常经营的情况下，为万华低碳提供财务资助，解决其生产经营及发展资金需求问题，实现公司总体经营战略布局。同时，公司可以分享万华低碳的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《广东埃文低碳科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《合作协议》

广东埃文低碳科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 19 日