证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-017

启迪环境科技发展股份有限公司
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
1、为支持启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充公司日
常经营所需流动资金，公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）拟与
公司签署《借款合同》，启迪科服拟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%（单笔利率以实际借款为准），启迪科服可根据公司资金需求分次借款，单
笔借款期限不超过六个月，本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。此
项借款合同签订后，启迪科服总计向公司提供总额不超过 10 亿元人民币的借款。
公司第九届董事会第二十七次会议、2020 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服拟向公司
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。
2、截至目前，启迪科服持有公司 16.56%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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务
备忘录第 2 号——交易和关联交易》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、2021 年 1 月 22 日，公司召开的第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第三
十三次会议审议通过了《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》，
关联董事王书贵先生、文辉先生、孙娟女士以及关联监事杨蕾女士已回避表决，公司独立董
事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。按照启迪科服向公

司提供的借款金额和利率上限计算，本次关联交易涉及的金额不超过 106,500 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 7.08%

公司控股股东启迪科服拟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%

关联人形成依赖。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
2021 年初至会议召开当日，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）发生的各类关联交易合同总金额为 39.31 万元（不含本
次董事会审议的关联交易事项）。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就上述关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：本次关联交
易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经
营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是
中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，
符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章
程》的规定。我们同意公司与公司控股股东签署《借款合同》暨关联交易事项，同时将该议
案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
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
 二〇二一年一月二十三日