

城发环境股份有限公司

关于对公司向启迪环境科技发展股份有限公司 提供的财务资助进行展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）正全力推进吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”），受当前监管部门对启迪环境立案调查的影响，为继续推进吸收合并进程，保持过渡期内启迪环境经营稳定，维护合并后公司的利益，2022年3月29日，公司分别召开第六届董事会第四十七次会议、监事会第四十一次会议，审议通过了《关于对公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供的财务资助进行展期暨关联交易的议案》，拟将公司对启迪环境及其子公司提供的财务资助进行展期，担保措施不变。

2. 截至目前，公司累计已向启迪环境及其子公司提供财务资助约9.71亿元，启迪环境已按期偿还2.9亿元，剩余8笔合计金额约6.81亿元暂未到期。资助对象均为启迪环境子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司（以下简称“郑州数字环卫”），不存在对外财务资助逾期的情形。

3. 本次财务资助展期事项因启迪环境高管王涛先生在过去12个月内曾担任城发环境高管，构成关联交易，但不涉及关联董事或关联股东回避的情形。本次财务资助展期事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助展期事项尚需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述及审议情况

鉴于公司与启迪环境拟进行换股吸收合并，为保持过渡期内启迪环境经营稳定，维护合并后公司的利益，2021年3月21日，公司分别召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，2021年4月7日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向郑州数字环卫分批次逐步提供不超过130,000万元的财务资助，利率水平参考启迪环境同期融资利率确定，不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限不超过1年。

截至目前，公司累计已向启迪环境及其子公司提供财务资助约9.71亿元，启迪环境已按期偿还2.9亿元，剩余8笔合计金额约6.81亿元暂未到期。

财务资助担保措施为：（1）启迪环境提供保证担保；（2）启迪环境以其所持启迪数字环卫（郑州）有限公司100%的股权提供质押担保；（3）郑州数字环卫以其所持启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）57.92%的股权提供质押担保。

上述财务资助即将到期，为继续推进吸收合并工作，2022年3月29日，公司分别召开第六届董事会第四十七次会议、监事会第四十一次会议，审议通过《关于对公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供的财务资助进行展期暨关联交易的议案》，拟将对启迪环境提供的上述剩余8笔约6.81亿元未到期财务资助，按原条件进行展期，担保措施不变。同意授权公司总经理办公会在股东大会审议通过本议案后，根据实际情况办理每笔财务资助展期相关具体事宜并签署相关财务资助及担保协议，报有关政府部门和监管机构核准或备案后完成相关登记事宜。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次财务资助展期事项尚需提交股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

(一) 企业名称：启迪数字环卫（郑州）有限公司

(二) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(三) 出资方式：启迪环境以其持有的合肥数字环卫57.92%股权出资

(四) 股权结构：启迪环境持有100%股权

(五) 法人代表：孙旭东

(六) 注册资本：壹拾壹亿伍仟捌佰肆拾万元整

(七) 成立日期：2021年4月1日

(八) 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖中环路龙源西四街交叉口启迪郑东科技城产促中心2楼220号

(九) 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；软件开发；软件外包服务；园林绿化工程施工；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、财务资助风险防范措施

为切实保护公司的资金安全，启迪环境将其持有的启迪数字环卫（郑州）有限公司100%股权提供质押担保；郑州数字环卫以其所持启迪数字环卫（合肥）集团有限公司57.92%的股权提供质押担保。同时，启迪环境为本次财务资助提供保证担保。

公司将严格按照深圳证券交易所相关制度及城发环境股份有限公司章程履行审批程序，并及时履行信息披露义务。公司将严格控制资金风险，确保公司资金安全。

（一）郑州数字环卫主要财务指标

2021年前三季度郑州数字环卫合并口径经审计主要财务指标如下（未经审计）

（单位：亿元）：

序号	财务指标	金额
1	资产总额	58.60
2	负债总额	38.03
3	净资产总额	20.56
4	营业收入	21.74
5	净利润	0.29

（二）合肥数字环卫资产情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月24日出具的大信专审字[2020]第2-00530号《启迪数字环卫（合肥）集团有限公司专项审计报告》，截至2020年12月10日，合肥数字环卫合并口径经审计主要财务指标如下（单位：亿元）：

序号	财务指标	金额
1	资产总额	54.50
2	负债总额	34.08
3	净资产总额	20.42
4	营业收入	32.21
5	净利润	1.55

注：1. 营业收入、净利润金额期限为2020年1月1日至12月10日。

2. 鉴于启迪环境及下属子公司年报尚未出具，参考前三季度财务指标后，仍采用《启迪数字环卫（合肥）集团有限公司专项审计报告》（专审字[2020]第2-00530号）。

根据北京中天和资产评估有限公司于2020年12月30日出具的中天和[2020]评字第90080号《启迪环境科技发展股份有限公司拟进行股权转让涉及的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以资产基础法评估，合肥数字环卫股东全部权益在评估基准日2020年12月10日的评估价值为237,634.11万元。

2021年前三季度合肥数字环卫合并口径经审计主要财务指标如下（未经审计）（单位：亿元）：

序号	财务指标	金额
1	资产总额	57.14
2	负债总额	36.57
3	净资产总额	20.56
4	营业收入	21.71
5	净利润	0.29

四、董事会意见

董事会认为，本次财务资助展期系为公司继续推进吸收合并工作而实施，利率参考市场同期水平，启迪环境已为本次财务资助提供了足额的担保措施。本次财务资助展期不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

五、监事会意见

（一）本次相关财务资助展期系为公司换股吸收合并启迪环境事宜顺利实施而为启迪环境提供的过渡期措施，利率参考市场同期水平，启迪环境及其下属公司将本次财务资助提供了足额的担保措施。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）本次审议该议案的程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

六、独立董事意见

（一）我们认为本次财务资助展期系为公司继续推进吸收合并工作而实施，利率参考市场同期水平，定价公允、合理；启迪环境提供了足额的担保措施，本次财务资助展期整体风险可控，符合法律法规及公司章程的规定；该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）我们对上述议案进行了事前认可，同意以上议案提交董事会审议。公司董事会在审议上述议案时，会议的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、累计对外财务资助金额

2021年1月22日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，同意公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪环境提供不超过29,000万元财务资助。2021年2月3日，公司向启迪环境提供了该笔财务资助。

2021年3月21日、2021年4月7日公司分别召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，同意公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向郑州启迪分批次逐步提供不超过130,000万元的财务资助。2021年4月19日，公司向郑州数字环卫提供第一批财务资助32,000万元；2021年4月29日，公司向郑州数字环卫提供第二批财务资助10,000万元；2021年5月20日，公司向郑州数字环卫提供第三批财务资助1,140万元；2021年5月21日，公司向郑州数字环卫提供第四批财务资助5,396.68万元；2021年5月28日，公司向郑州数字环卫提供第五批财务资助3,200万元；2021

年6月17日，公司向郑州数字环卫提供第六批财务资助885.73万元；2021年6月18日，公司向郑州数字环卫提供第七批财务资助14,925.26万元；2021年6月25日，公司向郑州数字环卫提供第八批财务资助550万元。

2022年2月3日，启迪环境归还公司于2021年2月3日向其提供的29,000万元财务资助本金及利息。截至本公告前12个月内，公司累计对外提供财务资助97,097.67万元，无逾期未收回事项。

八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第四十七次会议决议及附件；
- （二）公司第六届监事会第四十一次会议决议及附件；
- （三）公司独立董事关于公司第六届董事会第四十七次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021年3月30日

