

一、重要提示

本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容或原因
郭朝	董事	无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。
周艳华	监事	无法判断信息的真实性、准确性和完整性,故投弃权票。本人于2024年11月份向公司提出辞去监事职务,股东单位于2025年6月向公司推荐了替换人选,但公司尚未履行相应的变更程序。
丁耀如	副总经理	因个人原因无法履职。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

关于非独立董事郭朝投弃权票的说明;无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。

监事周艳华投弃权票的说明:无法判断信息的真实性、准确性和完整性,故投弃权票。本人于2024年11月向公司提出辞去监事职务,股东单位于2025年6月向公司推荐了替换人选,但公司尚未履行相应的变更程序。

副总经理丁耀如因个人原因无法履职,请投资者特别关注。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 ☒不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告优先股利润分配预案  
□适用 ☒不适用  
二、公司治理基本情况

1.公司简介	股票代码:000826
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	孙华超
办公地址	湖北省宜昌市西陵区绿萝路7号
电话	0717-6442036
电子信箱	000826@44.cn

2.主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
☒是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,231,290,460.00	2,494,149,182.22	-10.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-623,472,988.26	-219,009,788.69	-130.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-230,552,127.85	-226,074,217.38	-2.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	327,136,414.53	534,417,724.04	-38.18%
基本每股收益(元/股)	-0.409	-0.136	-168.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.409	-0.136	-168.67%
加权平均净资产收益率	-101.61%	-46.63%	-94.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	19,102,836,584.18	20,721,987,100.74	-7.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,793,787,825.55	2,401,560,668.68	-26.13%

注:计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于上市公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具——永续债持有人员应享有的利益。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股	报告期末普通股股东总数	83,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
	前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有表决权股份的份额数量
天海润创投(北京)有限公司	境内非国有法人	5.81%	82,818,938.00	0
天津润创投(北京)有限公司	境内国有法人	4.89%	71,084,278.00	0
蓝盛集团投资有限公司	境内非国有法人	3.87%	56,137,780.00	0
蓝盛控股集团有限公司	境内非国有法人	3.46%	49,200,773.00	0
蓝盛创投控股有限公司	境内非国有法人	3.46%	49,200,773.00	0
清源资产管理有限责任公司	境内国有法人	2.49%	35,142,139.00	0
珠海润创投(北京)有限公司	境内非国有法人	1.70%	24,189,197.00	0
郭朝	境内自然人	0.70%	10,000,000.00	0
蓝盛公司有实际控制人蓝盛控股集团有限公司	境外法人	0.52%	7,423,106.00	0
蓝盛控股集团有限公司	境外法人	0.52%	7,423,026.00	0
BAR-BANKPLS	境外法人	0.49%	6,964,161.00	0

注:1.上期无关联关系一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有):普通投资者信用证券账户户有101,000,000股股份。

持股5%以上股东、前10名无限股东及前10名无限限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况  
□适用 ☒不适用  
前10名股东及前10名无限限售流通股因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
□适用 ☒不适用  
4.控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
□适用 ☒不适用  
公司报告期内控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
□适用 ☒不适用  
公司报告期内实际控制人未发生变更。  
5.公司报告期普通股总数及前10名优先股股东持股情况表  
□适用 ☒不适用  
6.在报告期内被批准回购在存续的债券情况  
□适用 ☒不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
启迪环境科技发行公司债券	19启迪02	112378	2019年09月26日	2027年09月26日	12,590	5%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	77.42%	76.73%
项目	本报告期末	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.05	2.41

三、重要提示

日期	公告编号	公告名称	披露索引
2025-02-27	2025-03-2	启迪环境:关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告	巨潮资讯网
2025-06-21	2025-03-6	启迪环境:关于公司拟在广东省内开展部分法律服务事项的公告	巨潮资讯网
2025-06-19	2025-03-9	启迪环境:关于5%以上股东持有的公司股份可能被司法冻结的提示性公告	巨潮资讯网
2025-06-17	2025-02-8	启迪环境:关于5%以上股东持有的公司股份可能被司法冻结的提示性公告	巨潮资讯网
2025-06-14	2025-02-8	启迪环境:2024年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2025-06-06	2025-02-7	启迪环境:关于参股湖北地区上市公司2025年投资者关系活动计划启动的公告	巨潮资讯网
2025-06-03	2025-02-6	启迪环境:关于控股子公司股权被司法拍卖诉讼进展事项的公告	巨潮资讯网
2025-06-30	2025-02-5	启迪环境:关于股票交易异常波动的公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-01-6	启迪环境:董事会决议公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-01-6	启迪环境:关于公司2024年度不进行利润分配与现金回购的公告	巨潮资讯网
2025-04-27	2025-01-7	启迪环境:关于未签约与鄂达利公司收购股本三分之一公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-01-9	启迪环境:监事会决议公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-01-9	启迪环境:关于公司及控股子公司2025年度对外提供担保事项的公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-02-9	启迪环境:关于委托城发投资及其关联方代付相关合同款项的公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-02-2	启迪环境:对外担保事项进展公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-01-4	启迪环境:2025年一季度报告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-02-3	启迪环境:2024年会计政策变更的公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-01-3	启迪环境:2024年年报摘要	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-01-4	启迪环境:关于监事及副总经理无法履职的提示性公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-01-6	启迪环境:关于计提资产减值准备的公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-01-6	启迪环境:关于公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6,500万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告	巨潮资讯网
2025-04-29	2025-02-1	启迪环境:年度股东大会摘要	巨潮资讯网
2025-04-18	2025-01-9	启迪环境:关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告	巨潮资讯网
2025-04-18	2025-01-9	启迪环境:关于延期披露2024年年度报告及2025年第一季度报告的公告	巨潮资讯网
2025-04-12	2025-01-7	启迪环境:关于控股子公司股权被司法拍卖的公告	巨潮资讯网
2025-03-15	2025-03-6	启迪环境:关于收到控股子公司股权司法拍卖通知的公告	巨潮资讯网
2025-03-01	2025-03-5	启迪环境:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告	巨潮资讯网
2025-02-27	2025-02-4	启迪环境:关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告	巨潮资讯网
2025-02-15	2025-02-9	启迪环境:关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告	巨潮资讯网
2025-01-21	2025-02-2	启迪环境:2024年度业绩预告	巨潮资讯网

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2025-041

## 启迪环境科技发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“启迪环境”或“公司”)于2025年8月25日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第五次会议的通知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2025年8月28日以通讯方式召开,会议应参加决策董事9名,实际参加决策董事9名,本次会议董事长王刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》  
本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意8票;反对0票;弃权1票。

关于非独立董事郭朝投弃权票的说明:无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。

详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2025年半年度报告全文》(公告编号:2025-043)、刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-044)。

二、审议通过《关于委托城发投资及其关联方代付相关合同款项的议案》;  
因公司与相关出账项目前期已签署的EPC总承包合同在执行中尚未结算完成,为尽快推进公司与河南城市投资发展有限公司相关子公司往来清理,完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算,经公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第四十五次会议审议通过,公司委托城发投资及其下属子公司履行代付义务,总金额不超过人民币2,811,390元。

# 启迪环境科技发展股份有限公司2025年半年度报告摘要

本次,依据相关项目的施工进展进度文件及公司已取得的诉讼判决书,公司拟继续通过发出委托代付通知签署三方代付协议的方式委托城发投资及其关联方履行代付义务,本次拟委托金额为343,947元。

由于本议案不涉及关联董事,亦不涉及在董事会审议关联交易议案时回避表决。本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意8票;反对0票;弃权1票。

关于非独立董事郭朝投弃权票的说明:无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。

本项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。  
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于委托城发投资及其关联方代付相关合同款项的公告》(公告编号:2025-045)。

三、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6,500万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;  
根据经营发展需要,公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过6,500万元综合授信额度,其中不超过4,500万元用于补充公司日常经营流动资金,包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务,期限不超过5年;不超过2,000万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务,期限不超过20年。

四、上述综合授信额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。

2.本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议等各项法律文件。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意8票;反对0票;弃权1票。

关于非独立董事郭朝投弃权票的说明:无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。

本项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。  
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6,500万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告》(公告编号:2025-046)。

四、审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》;  
为支持公司控股子公司的发展,提高向金融机构申请融资的效率,公司及公司控股子公司拟为控股子公司提供总额不超过5,000万元人民币担保额度(含借款、信用证开证、银行承兑汇票、银行借款和融资租赁)。

一、担保额度及担保期限  
1.提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在担保额度内,在现有担保总额的基础上,为上述控股子公司提供不超过人民币5,000万元担保额度;

2.提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述事项范围内,根据公司及各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度,同时签署与本次贷款担保相关的法律文件;

3.提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据公司及各子公司的实际需求调整对公司及各子公司的实际担保额度。上述担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。上述担保额度在担保额度有效期内的任一时刻公司实际提供的担保金额不超过5,000万元。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意8票;反对0票;弃权1票。

关于非独立董事郭朝投弃权票的说明:无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。

本项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。  
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2025-047)。

五、审议通过《关于控股子公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
本次董事会召开的第二次、第四项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会,本次会议将于2025年10月10日下午15:00在北京现场召开。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意8票;反对0票;弃权1票。

关于非独立董事郭朝投弃权票的说明:无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日	证券代码:000826	证券简称:启迪环境	公告编号:2025-042
启迪环境科技发展股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告			
本公司及监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。			
启迪环境科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十一届监事会第五次会议的通知”。本次会议于2025年8月26日以通讯方式进行表决并形成决议。本次会议应参加决策监事3名,实际参加决策监事3名,本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席蓝盛斌先生主持,经过与会监事认真审议,表决通过了如下决议:			
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》; 监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行了认真审核;			
二、审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》; 监事会对公司及控股子公司提供担保事项进行了认真审核,认为担保事项符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司及2025年半年度的实际经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。			
三、审议通过《关于委托城发投资及其关联方代付相关合同款项的议案》; 本项议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。			
监事周艳华投弃权票的说明:无法判断信息的真实性、准确性和完整性,故投弃权票。本人于2024年11月向公司提出辞去监事职务,股东单位于2025年6月向公司推荐了替换人选,但公司尚未履行相应的变更程序。			
四、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6,500万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》; 根据经营发展需要,公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过6,500万元综合授信额度,其中不超过4,500万元用于补充公司日常经营流动资金,包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务,期限不超过5年;不超过2,000万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务,期限不超过20年。			
五、上述综合授信额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。			
2.本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议等各项法律文件。			
本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意8票;反对0票;弃权1票。			
关于非独立董事郭朝投弃权票的说明:无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。			

## 启迪环境科技发展股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

启迪环境科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十一届监事会第五次会议的通知”。本次会议于2025年8月26日以通讯方式进行表决并形成决议。本次会议应参加决策监事3名,实际参加决策监事3名,本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席蓝盛斌先生主持,经过与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》;  
监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行了认真审核;

二、审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》;  
监事会对公司及控股子公司提供担保事项进行了认真审核,认为担保事项符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司及2025年半年度的实际经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《关于委托城发投资及其关联方代付相关合同款项的议案》;  
本项议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。

监事周艳华投弃权票的说明:无法判断信息的真实性、准确性和完整性,故投弃权票。本人于2024年11月向公司提出辞去监事职务,股东单位于2025年6月向公司推荐了替换人选,但公司尚未履行相应的变更程序。

四、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6,500万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;  
根据经营发展需要,公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过6,500万元综合授信额度,其中不超过4,500万元用于补充公司日常经营流动资金,包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务,期限不超过5年;不超过2,000万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务,期限不超过20年。

五、上述综合授信额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。

2.本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议等各项法律文件。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意8票;反对0票;弃权1票。

关于非独立董事郭朝投弃权票的说明:无法判断信息的真实性、准确性和完整性,故投弃权票。本人于2024年11月向公司提出辞去监事职务,股东单位于2025年6月向公司推荐了替换人选,但公司尚未履行相应的变更程序。

五、审议通过《关于控股子公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
本次监事会召开的第二次、第四项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会,本次会议将于2025年10月10日下午15:00在北京现场召开。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意8票;反对0票;弃权1票。

关于非独立董事郭朝投弃权票的说明:无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。

本项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。  
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2025-048)。

特此公告。

## 启迪环境科技发展股份有限公司关于委托城发投资及其关联公司代付相关合同款项的公告

本公司及监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.关联交易情况:  
启迪环境科技发展有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议、2021年第六次临时股东大会审议通过公司全资子公司北京启迪睿源科技有限公司(以下简称“北京睿源”)将其持有的全资子公司河北雄安启迪睿源科技有限公司(现“城发环保能源(郑州)有限公司”,以下简称“城发投资”)100%股权及其所属10个项目股权转让给郑州市发展投资有限公司(以下简称“城发投资”)的事项。2021年12月,公司办理完成城发投资100%股权转让事项,工商变更登记手续。详见2021年11月10日、2021年12月7日分别披露的《关于出售间接全资子公司河北雄安启迪睿源科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-153)、《2021年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-159)。

因公司与相关出账项目前期已签署的EPC总承包合同在执行中尚未结算完成,为尽快推进公司与城发投资相关子公司往来清理,完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算,经公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第四十五次会议审议通过,公司委托城发投资及其下属子公司履行代付义务,总金额不超过人民币2,811,390元。

本次交易不构成关联交易,也不会因关联交易与对方形成关联关系,未对公司的独立性产生重大影响,也不会因关联交易与对方形成关联关系。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况  
2025年初至今公告披露后,经公司董事会审议通过的公司及其下属子公司与城发投资及其相关子公司关联交易总额度合计为5,118,202元(不包含本次交易)。

六、备查文件  
1.公司第十一届董事会第五次会议决议;  
2.公司第十一届监事会第五次会议决议;  
3.代付函。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会  
二〇二五年八月三十日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2025-046

## 启迪环境科技发展股份有限公司关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6,500万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告

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。

根据启迪环境科技发展有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过6,500万元综合授信额度,其中不超过4,500万元用于补充公司日常经营流动资金,包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务,期限不超过5年;不超过2,000万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务,期限不超过20年。

五、上述综合授信额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。

2.本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议等各项法律文件。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意8票;反对0票;弃权1票。

关于非独立董事郭朝投弃权票的说明:无法判断该事项议案的合理性和可靠性,故投弃权票。

本项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。  
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6,500万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告》(公告编号:2025-046)。

四、交易的目的是为了上市公司的利益  
本项关联交易是基于子公司与相关关联方前期已签署的EPC总承包合同的执行与结算工作所需,为推动公司与城发投资、城发投资相关子公司往来清理,完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算,经公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第四十五次会议审议通过,公司委托城发投资及其下属子公司履行代付义务,总金额不超过人民币2,811,390元。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况  
2025年初至今公告披露后,经公司董事会审议通过的公司及其下属子公司与城发投资及其相关子公司关联交易总额度合计为5,118,202元(不包含本次交易)。

六、备查文件