

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司

关于以债转股方式对外提供借款的公告

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，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、 对外提供借款情况概述

(一)基本情况

根据布局环保监测领域的战略发展需要，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海安杰环保科技股份有限公司（以下简称“安杰环保”）、北京安杰虹科技有限公司、郝俊签订《借款合同》，向安杰环保提供人民币 750 万元的借款，用于补充流动资金，借款期限为其收到全部借款之日起 1 年，借款利率为合同签订时适用的贷款市场报价利率（LPR）上浮 30%。借款期限到期日前一个月内，公司可以选择将上述对安杰环保的 750 万元债权本金转为安杰环保的股权，转股价格为每股 1.5 元。安杰环保实际控制人郝俊拟与公司签署《保证合同》，对上述 750 万元借款承担连带责任保证。

(二)是否构成关联交易

本次对外提供借款不构成关联交易。

(三)审议和表决情况

2020 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于以债转股方式对外提供借款的议案》，表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

二、 借款方的基本情况

名称：上海安杰环保科技股份有限公司

住所：上海市宝山区富联二路 177 弄 13 号楼

注册地址：上海市宝山区富联二路 177 弄 13 号楼

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：孙璐

实际控制人：郝俊

主营业务：从事环保设备技术、计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事实验室仪器仪表生产，软件开发，计算机系统集成，仪器仪表、机电产品、玻璃器皿、金属材料、建筑材料、五金交电、计算机软件、实验室设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，电信业务，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤环境污染防治服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，土壤生态修复，水文地质勘察，岩土工程勘察，商务信息咨询，自有设备租赁。

注册资本：1150 万人民币

三、 对外提供借款目的和对公司的影响

安杰环保为国家级高新技术企业，主要从事环境检测等领域的环保设备的研发、生产和销售。该公司牵头承担了国家重大科学仪器开发专项“多功能气相分子分析仪的开发及工程化应用”，其产品具有多项自主知识产权，在国内水质监测领域具有一定的品牌知名度。公司本次采用债转股的方式向安杰环保提供借款，有利于推动其规范运营发展，既实现了公司在环境领域先期布局的目的，又有效控制直接投资带来的资金风险，符合公司战略发展规划。本次对外提供借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，借款方财务状况稳健，实际控制人将为借款提供连带责任担保，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、 董事会意见

公司本次采用债转股的方式向安杰环保提供借款，有利于推动其规范运营发展，既实现了公司在环境领域先期布局的目的，又有效控制直接投资带来的资金风险，符合公司战略发展规划，符合全体股东利益。

五、 独立董事意见

公司向安杰环保提供借款，有利于推动其规范运营发展，实现环境领域先期布局，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形；公司第三届董事会第十六次临时会议对本次对外提供借款事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们对本事项发表同意的独立意见。

六、 备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020年10月21日