证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-087

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告

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“公司”）于 2023 年 11 月 22 日以电话及
邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十四次会议的通知”，并以书面
方式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开会议并形成决议，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、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了以下议案：
一、审议通过《关于间接全资子公司启迪桑德融资租赁有限公司对外债权处置事项的议
案》；
公司间接全资子公司启迪桑德融资租赁有限公司（以下简称“启迪融租”） 于 2018 年
1 月 15 日与京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝北方园林”）签订《国内保理
合同》及《融资回租合同》，向京蓝北方园林发放融资款 6,000 万元（其中：保理 5,550 万
元、融资租赁 450 万元），收取咨询服务费 360 万元；三年期限，分 12 期应收款总额为 6,612
万元。担保措施为：京蓝北方园林控股股东京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝股份”，
“*ST 京蓝”，证券代码 000711）及京蓝北方园林原实控人高学刚就上述融资租赁及保理业
务提供连带责任担保。京蓝北方园林自 2019 年 10 月起逾期，经催收无果后启迪融租向法院
提起诉讼并收到判决。
2023 年 6 月，担保人京蓝股份被哈尔滨中级人民法院裁定破产重整。启迪融租已向管
理人申报债权，包括逾期保理款、逾期租金、逾期利息、违约金、发生的诉讼费、公告费等
共计 55,138,622.41 元，目前已被管理人初步确认为京蓝股份的普通债权。近日，启迪融租
收到京蓝股份第二次债权人会议召开的通知，会议提出《京蓝科技股份有限公司重整计划草

案》，要求债权人进行表决。与启迪融租有关（担保债权，即普通债权）的主要内容：“普通
债权全额按照每 100 元可获得 9.15758563756 股转增股票的方式实施债转股”等事项。
本次董事会同意授权启迪融租参与京蓝股份第二次债权人会议并同意债权人会议提出
的《京蓝科技股份有限公司重整计划草案》。
本次启迪融租参与京蓝股份债权人会议表决可实现前期债权转股，避免因债务人破产清
算导致的进一步损失，尽可能降低对上市公司的负面影响，有助于维护广大股东的权益。敬
请投资者注意投资风险。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于间接全资子公司启迪桑德融资租赁有限公司开立深市 A 股证券账
户的议案》。
因启迪融租对外债权处置事项解决所需，若重整方案获得债权人会议表决通过，启迪融
租对京蓝北方园林剩余债权总额为 5,513.86 万元（包括本金、利息及诉讼费用等），普通债
权全额按照每 100 元可获得 9.15758563756 股转增股票的方式实施债转股。
为实现债权转股权，董事会同意授权启迪融租开立深市 A 股证券账户并持有“*ST 京蓝”
相应股份。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案一、议案二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《关于间接全资子公司启迪桑德融资租赁有限公司对外债权处置事项的
公告》（公告编号：2023-088）。
特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十八日