

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、公司为控股子公司贷款无偿提供连带担保，戴建平、宋志英、戴亚平、戴亚文、邱志荣为公司及控股子公司贷款无偿提供连带担保(包括但不限于保证	150,000,000	17,483,780	

	担保、股权质押担保、房抵押担保等)，预计担保额度不超过 70,000,000 元； 2、戴建平、宋志英为公司及控股子公司无偿提供关联方借款，预计额度不超过 30,000,000 元。 3、戴建平、宋志英、戴亚平、戴亚文、邱志荣为公司及控股子公司向融资租赁公司无偿提供连带担保，预计担保额度不超过 50,000,000.00 元			
-				
合计	-	150,000,000	17,483,780	-

注：公司 2024 年与关联方最终实际发生金额以 2024 年度审计数据为准。

（二）基本情况

1、公司为控股子公司贷款无偿提供连带担保，戴建平、宋志英、戴亚平、戴亚文、邱志荣为公司及控股子公司贷款无偿提供连带担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等)，预计担保额度不超过 70,000,000.00 元；2、戴建平、宋志英为公司及控股子公司无偿提供关联方借款，预计额度不超过 30,000,000.00 元。戴建平直接持有建亚环保 20,650,799 股股份，占公司总股本的 40.79%；宋志英直接持有建亚环保 7,175,000 股股份，持股比例为 14.17%，戴亚平直接持有建亚环保 8,250,000 股股份，占公司总股本的 16.30%；戴亚文系戴建平妹妹，在公司任职董事，未持有建亚环保股份。邱志荣与戴亚平为父子关系，邱志荣在公司任职董事、董事会秘书、副总经理，未持有建亚环保股份。戴建平为现任公司董事长兼总经理；宋志英在公司任职董事，戴建平和宋志英为夫妻关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年1月17日，公司召开第四届董事会第三次会议审议了《关于预计2025年度日常性关联交易》，因董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英、邱志荣涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。上述人员回避后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

以上关联方无偿为公司贷款提供担保以及借款，公司无需支付任何费用或提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

-

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常需要，及时补充了公司流动资金，解决了公司临时资金需求，是真实的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，及时补充公司流动资金，解决公司临时资金需求。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，是公司正常的业务发展和生产经营所需，是合理的、必要的，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日