

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

## 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

### 关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告

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、关联交易概述

#### 二、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

鉴于公司业务发展需要，公司于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，拟向银行申请贷款金额不超过人民币 21,100 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。借款种类包括各类贷款及其他融资等。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，实际控制人及其配偶可为上述贷款提供个人连带责任保证担保，该项担保属于关联担保。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 三、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：吴卫

住所：辽宁省抚顺市顺城区水岸东城

关联关系：吴卫系公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 29.91% 股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张燮

住所：辽宁省抚顺市顺城区水岸东城

关联关系：张燮系公司控股股东吴卫配偶，未持有公司股份。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：韩东洋

住所：辽宁省抚顺市李石经济开发区万科金域蓝湾

关联关系：韩东洋系公司的控股股东、实际控制人、董事、总经理，持有公司 9.15%股份

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张国栋

住所：辽宁省抚顺市顺城区半岛假日

关联关系：张国栋系公司的控股股东、实际控制人、董事、副总经理，持有公司 9.15%股份

信用情况：不是失信被执行人

#### 四、定价情况

##### （一）定价依据

控股股东、实际控制人、董事长吴卫先生及其配偶，控股股东、实际控制人、董事、总经理韩东洋，以及控股股东、实际控制人、董事、副总经理张国栋为公司贷款提供的担保，为无偿担保。属于关联方对公司发展的支持行为，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

关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、交易协议的主要内容

为补充流动资金，保障公司的持续健康发展，公司拟向银行申请贷款余额不超过人民币 21,100 万元。可能涉及控股股东、实际控制人及其配偶为公司提供

个人连带责任保证担保。

## 六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

关联交易是关联方自愿、无偿为公司银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，是公司正常发展需要，不影响公司的独立性，对公司经营持续稳定的发展有积极影响。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，不存在新增的风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为公司无偿提供，关联方为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动，对公司发展有着积极的作用。不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日