

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司 关于向银行申请贷款暨关联交易公告

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

（一）关联交易概述

为满足公司经营需要，保证资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需要，陕西高科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟向银行申请借款累计不超过人民币 3,000 万元（不含）。该笔贷款由公司控股股东西安高科建材科技有限公司提供无偿担保。

具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》。

议案表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案为单方获益，免于按照关联交易程序审议，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安高科建材科技有限公司

住所：西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 幢 11001 室

注册地址：西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 幢 11001 室

注册资本：41,000 万人民币

主营业务：塑料制品制造、销售;门窗制造加工;门窗销售;地板制造、销售;隔热和隔音材料制造、销售;耐火材料生产、销售;技术玻璃制品、销售;汽车装饰用品制造、销售;五金产品制造、批发;金属制品研发、销售;住宅室内装饰装修;建设工程施工。

法定代表人：孙勇

控股股东：西安高科集团有限公司

实际控制人：西安高新技术产业开发区管理委员会

关联关系：高科建材持有高科环保 70%股权，是高科环保的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，为支持公司发展，关联方为公司借款提供无偿担保，关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营需要，保证资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需要，陕西高科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟向银行申请借款累计不超过人民币 3,000 万元（不含）。该笔贷款由公司控股股东西安高科建材科技有限公司提供无偿担保。

五、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

公司向银行申请贷款，是为了解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司贷款全部用于公司生产经营，控股股东西安高科建材科技有限公司向公司提供无偿担保，有利于提高公司的融资能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司贷款全部用于公司生产经营，控股股东西安高科建材科技有限公司向公司提供无偿担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日