

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）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）年年初至披露日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	公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行借款提供授信担保	105,000,000.00	52,000,000.00	根据业务需要预估
合计	-	105,000,000.00	52,000,000.00	-

（二）基本情况

1、自然人

姓名：陈斌

住所：江苏省南京市。

关联关系：公司实际控制人之一、控股股东之一。

并担任公司的法定代表人、董事长。

关联交易内容：为公司向银行贷款进行担保。

2、自然人

姓名：孙轶民

住所：江苏省南京市。

关联关系：公司实际控制人之一、控股股东之一。

并担任公司的总经理。

关联交易内容：为公司向银行贷款进行担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月10日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方陈斌、孙轶民的关联交易，关联方未向公司收取费用，且公司未提供反担保。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司正常生产经营所需，具备合理性、必要性，遵循公开、自愿的原则，有利于公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

1、经与会董事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日