

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司关于预计公司 2025 年度银行授信暨项目 收费权质押及关联担保公告

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

公司及下属公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行（具体银行以最终选择为准）申请金额不超过 2550 万元的贷款，期限不超过 10 年(期限内额度可循环使用)，由东莞市建工集团房地产开发有限公司、东莞市建工集团有限公司和公司实际控制人陈炽辉、唐淑娟提供无偿连带责任担保，以东晋产业园收费权提供应收账款质押(最终的贷款额度、期限和担保、质押方式以协议为准)。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度银行授信及关联担保议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市建工集团房地产开发有限公司
住所：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦四楼 401 室
注册地址：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦四楼 401 室
注册资本：5000 万人民币
主营业务：房地产开发
控股股东：东莞市建工集团有限公司；东莞市建工集团建筑设计有限公司
实际控制人：陈炽辉和唐淑娟
关联关系：唐淑娟与陈炽辉系夫妻关系，唐淑娟与陈炽辉是公司的实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织
名称：东莞市建工集团有限公司
住所：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦
注册地址：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦
注册资本：30000 万人民币
主营业务：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包等。
控股股东：东莞市成业工程机械服务有限公司、陈炽辉
实际控制人：陈炽辉和唐淑娟
关联关系：唐淑娟与陈炽辉系夫妻关系，唐淑娟与陈炽辉是公司的实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人
姓名：陈炽辉
住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊村民小组下围三巷 36 号
关联关系：陈炽辉是公司的实际控制人、董事，同时系东莞市建工集团有限

公司董事、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：唐淑娟

住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊村民小组下围三巷 36 号

关联关系：唐淑娟是公司的实际控制人、董事，同时系东莞市建工集团有限公司董事、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司银行贷款提供无偿担保，没有损害公司及公司股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系关联方为公司银行贷款提供无偿担保，不存在损害公司及公司股东的利益。

四、交易协议的主要内容

东莞市建工集团房地产开发有限公司、东莞市建工集团有限公司及公司实际控制人陈炽辉、唐淑娟为公司向银行贷款提供无偿担保。

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

上述关联交易是公司经营的正常需要，是正常的融资担保行为，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日