

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

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  |                                                                          |                |                  |                                                                                                        |
| 销售产品、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                | 接受公司控股股东、实际控制人、董事长宋岱峰及其配偶以及公司实际控制人、董事兼总经理李群英为公司及合并报表范围内的子公司在银行贷款提供担保，担保金 | 300,000,000.00 | 225,000,000.00   | 公司及子公司在 2025 年拟向银行及非银行金融机构申请流动资金贷款 3 亿元，接受担保的预计额度与之匹配。该预计金额根据实际业务开展情况予以匹配，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |

|    |                 |                |                |                                                          |
|----|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|    | 额预计不超过<br>3 亿元。 |                |                | 注：2024 年发生金额与<br>2025 年预测金额均不<br>含以前年度未到期存<br>续至当期的担保金额。 |
| 合计 | -               | 300,000,000.00 | 225,000,000.00 | -                                                        |

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：宋岱峰  
住所：成都市金牛区\*\*\*\*\*  
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：张会  
住所：成都市青羊区\*\*\*\*\*  
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长宋岱峰之配偶

3. 自然人

姓名：李群英  
住所：成都市郫都区\*\*\*\*\*  
关联关系：公司实际控制人、董事兼总经理

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 5 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议了《关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案》，因 2024 年关联交易中包含所有董事的薪酬或津贴，所有董事在表决时均予回避，非关联董事不足三人，故本议案直接提请股东会审议。

（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

上述预计的关联交易系公司控股股东、实际控制人及关联方为公司及合并报表范围内的子公司银行贷款无偿提供的担保。

（二）交易定价的公允性

上述预计的关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成

的，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东利益产生任何损害。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要按照公司审批流程进行相关协议的签署。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常性关联交易系公司控股股东、实际控制人及关联方为公司及合并报表范围内的子公司在银行贷款提供的担保，属于公司单方面获得利益的交易，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。公司与关联方预计发生的关联交易不会存在损害公司股东利益的情形。

#### 六、 备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2025年5月9日