

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

公告编号：2025-030

神雾节能股份有限公司

关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、银行授信进展情况

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，2025 年度公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。为推进授信业务办理，公司董事肖敏先生同意为上述申请的授信额度提供不超过 4,000 万元的无偿担保。

二、关联交易概述

公司董事肖敏先生同意为公司上述授信提供总额不超过人民币 4,000 万元的连带责任担保。该连带责任担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何费用，亦无需要公司及子公司提供反担保。公司及子公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。实际担保形式、担保金额及期限以公司及子公司与银行签订的协议为准。

公司董事肖敏先生是公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，本议案已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得审批通过。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。

三、关联方基本情况

关联自然人为肖敏先生，公司第十届董事会非独立董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第三款第（二）项对关联自然人的规定。

肖敏先生系公司子公司武汉联合立本能源科技有限公司总经理、法定代表人。经公开信息查询，肖敏先生不属于失信被执行人。

四、关联交易主要内容

公司董事肖敏先生同意为公司及子公司申请的银行融资授信提供总额不超过人民币 4,000 万元（含本数）的连带责任担保。该连带责任担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何费用，亦无需公司及子公司提供反担保。公司及子公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。实际担保形式、担保金额及期限以肖敏先生与银行签订的协议为准。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联担保遵循自愿的原则，肖敏先生不向公司及子公司收取任何费用，亦无须公司及子公司提供反担保，符合相关法律法规的规定。

六、交易目的及对公司的影响

公司董事肖敏先生本次为公司及子公司融资授信提供担保，能有效满足公司经营发展需要，有利于促进公司健康长远发展。且本次担保不收取任何费用，亦无需公司及子公司提供反担保，体现了公司董事对公司发展的大力支持，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易对公司的独立性没有不利影响。

七、与该关联人累计已发生的关联交易情况

本年年初至公告披露日，董事肖敏先生除无偿为公司及子公司申请银行授信提供担保外，未与公司及子公司发生其他关联交易，提供担保具体情况如下：

序号	借款银行	借款人	贷款期限	贷款金额	担保方式
1	兴业银行股份有限公司武汉分行	武汉联合立本能源科技有限公司	1 年	2,000,000 元	连带责任保证担保
2	武汉农村商业银行股份有限公司东西湖支行		1 年	3,000,000 元	连带责任保证担保
3	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行		1 年	10,000,000 元	共同还款人
4	中国农业银行股		1 年	10,000,000 元	连带责任

序号	借款银行	借款人	贷款期限	贷款金额	担保方式
	份有限公司湖北 自贸试验区武汉 片区分行				保证担保

八、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的议案》。

经核查，公司董事肖敏先生为公司及子公司银行融资授信业务自愿提供担保是根据公司业务发展融资需求需要，有利于公司相关业务的稳定性，且本次担保不收取任何费用，亦无需公司及子公司提供反担保，体现了公司董事对公司发展的大力支持，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

综上，全体独立董事一致同意将《关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的议案》提交公司第十届董事会第四次临时会议审议。

九、备查文件

- 1、第十届董事会第四次临时会议决议；
- 2、第十届监事会第四次临时会议决议；
- 3、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日