

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司
关于全资子公司与公司实际控制人及其配偶共同为
公司向银行申请贷款授信额度并提供担保
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

厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司，与公司实际控制人江凤凤女士及其配偶张建志先生，共同为公司向招商银行厦门分行申请不高于人民币500万元整的授信额度及其项下全部分合同无偿提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2025年5月26日经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司与公司实际控制人及其配偶共同为公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该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. 自然人

姓名：江凤凤

住所：福建省厦门市湖里区

关联关系：江凤凤系公司实际控制人、董事长、总经理。直接持有公司股份 13,831,407 股，占公司总股本的 19.6581%。江凤凤为本次公司向银行申请贷款授信额度无偿提供个人连带责任保证担保构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张建志

住所：福建省厦门市湖里区

关联关系：张建志系公司实际控制人江凤凤之配偶，未在公司任职，未持有公司股份。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：漳州市陆海环保产业开发有限公司

住所：漳州

注册地址：漳州市华安县沙建镇闽台农业开发区

注册资本：3750 万元元

主营业务：生产销售再生塑料、再生纸浆等

法定代表人：江凤凤

控股股东：厦门陆海环保股份有限公司

实际控制人：江凤凤

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司全资子公司与公司实际控制人及其配偶为公司向银行申请贷款授信额度无偿提供个人连带责任保证担保，有助于公司增强资金保障，促进持续稳定发展。

四、 交易协议的主要内容

全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司与公司实际控制人江凤凤女士及其配偶张建志先生，共同为公司向招商银行厦门分行申请不高于人民币 500 万元整的授信额度及其项下全部分合同无偿提供个人连带责任保证担保，以上事项的期限以实际贷款合同签订为期
限为准。

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

为满足公司生产经营和业务发展需要，增强资金保障及日常经营

资金需求，促进持续稳定发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

目前，鉴于公司经营状况良好，具有良好的银行信誉，公司全资子公司与公司实际控制人及其配偶为公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易由关联方为公司无偿提供，交易完成后能够补充公司流动资金，有助于公司正常的生产经营活动，不会损害公司利益。

六、 备查文件目录

(一) 《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2025年5月26日