

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于重新审议哈尔滨银行 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告

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、基本情况

原审议的哈尔滨银行贷款金额 1000 万元人民币，担保人为吴卫、张燮、韩东洋、张国栋(相关议案已于 2025 年 7 月 14 日公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过并进行了披露)，本次新增连带担保人王莉，因此对相关议案进行重新审议。2025 年预计发生的哈尔滨银行贷款及相应关联担保情况变更后的具体情况如下：

担保人	债权人	担保方式	担保金额/预计 贷款金额 (万元)
吴卫、张燮、 韩东洋、 张国栋、王莉	哈尔滨银行股份有限公司 沈阳分行	保证担保	1000

备注：

- 1、相关担保人承担连带责任保证担保，以铁岭贵鑫环保科技股份有限公司经营收入作为还款来源，并签署相关法律性文件。
- 2、实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的借款及担保合同为准。
- 3、上述借款及担保相关事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其他适当人员根据实际情况及需要做出决定并进行办理。
- 4、与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行贷款的相关事宜，以本次决议内容为准。

二、审议与表决的情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于重新审议哈尔滨银行 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，议案尚需提交股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

向银行借款是公司业务发展的正常需求，有利于公司补充流动资金，对公司的稳定生产经营有着积极的影响，是合理的、必要的。

四、备查文件目录

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日