

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司关于向银行申请贷款的公告

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、公司申请银行贷款的情况

根据公司发展的需要及经营性资金需求，公司拟向平安银行股份有限公司泉州分行申请捌佰伍拾万元人民币借款，期限为12个月。具体内容以双方实际签署的合同为准。该笔贷款由福建双龙科技有限公司、福建省金霞生物科技有限公司、泉州清境桃源旅游开发有限公司、林德生、陈少丽、公司实际控制人郑志平、罗育香分别为公司提供最高额连带责任保证担保，担保金额以实际合同为准，以上担保不收取任何费用。

二、表决和审议情况

2025年11月28日，公司第三届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请贷款的议案》，公司关联方福建省金霞生物科技有限公司、泉州清境桃源旅游开发有限公司、公司实际控制人郑志平和罗育香为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，因此无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条的规定：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条的规定履行股东会审议程序。”上述议案无需提交股东会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

公司此次向银行申请贷款系为满足公司发展需要及经营性资金需求，对公司日常经营产生积极影响，有利于进一步促进公司业务发展。

公司关联方无偿为公司申请贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

一、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2025年12月1日