

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 年年初至披露日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	1、关联方江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良为公司提供财务资助、为贷款提供担保。2、租赁关联方江河的车辆为公司办公使用。	100,288,000	30,288,000	公司根据 2026 年经营计划做出预算情况
合计	-			-

注：实际发生金额未经审计

（二）基本情况

1. 预计日常性关联交易基本情况

关联担保

关联方江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良预计在 2026 年度为公司提供财务资助，预计发生金额：累计不超过 20,000,000 元；向银行贷款无偿提供担保，预计发生金额：累计不超过 80,000,000 元。

关联租赁

租赁关联方江河车辆别克商务车 GL8 (车牌号京 NJH918) 作为公司车辆使用。租金为 24000 元/月（每月贰万肆仟元整），租期为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，费用为 288,000 元。

2. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
江河	山西省太原市小店区星河西路**号
樊荀竹	山西省太原市小店区星河西路**号
胡文青	山西省太原市尖草坪区解放北路**号
侯瑞虹	山西省太原市小店区亲贤北街**号
韩金良	山西省太原市杏花岭区凯旋街**号

3. 关联关系

江河系公司实际控制人，担任公司董事长职务，截止本公告日持有公司股份 22,090,397，占总股本的 49.09%；

樊荀竹系公司实际控制人、董事、总经理，截止本公告日持有公司股份 4,332,700，占总股本的 9.63%，江河与樊荀竹系夫妻关系；

胡文青为公司股东、董事、副总经理，截止本公告日持有公司股份 102,760，占总股本的 0.23%；

侯瑞虹为公司股东、董事、董事会秘书，截止本公告日持有公司股份 77,760，占总股本的 0.17%；

韩金良为公司董事、财务负责人，截至本公告日持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

该议案经第四届董事会第八次会议审议，因董事江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良与本议案存在关联关系，回避表决，非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常需要，对于公司的发展具有重要作用。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日