

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

广东东岛新能源股份有限公司

关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信（融资）额度和担保额度 暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司生产经营和市场实际情况，在充分考虑公司偿债能力及项目资金需求的情况下，为提高经营效率，进一步扩宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需营运资金，公司及子公司 2026 年度计划向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（融资）总额度不超过 30 亿元，品种包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、短期借款、中长期借款、融资租赁交易、衍生品交易等。授信（融资）额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信（融资）额度内，根据公司生产经营的需求情况确定；授信（融资）期限、利率、种类以签订的授信（融资）协议为准，授信期内，授信（融资）额度可循环使用。

为保证上述授信额度的顺利申请，公司拟使用自有（含全资子公司）的土地使用权、房产、票据、动产等资产提供抵押或质押担保，或者由公司、下属子公司互相提供连带责任担保，担保债权本金总额度不超过 30 亿元。

根据申请综合授信（融资）额度的实际需要，公司实际控制人吴其修、公司股东吴有铭愿意提供保证、以自有财产抵押等担保措施。

（二）表决和审议情况

2026年1月25日公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信（融资）额度和担保额度的议案》；本议案涉及关联交易，关联董事吴其修、吴有铭、吴权坤回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

（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：吴其修

住所：广东省湛江市雷州市奋勇高新区东盟产业园文莱路01号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴有铭

住所：广东省湛江市雷州市奋勇高新区东盟产业园文莱路01号

关联关系：公司董事、总经理、股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

与关联方的交易遵照市场定价的原则，公司实际控制人吴其修、公司股东吴有铭为公司申请综合授信（融资）额度提供担保不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2026年度在预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

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

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的，对促进企业发展有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026年1月27日