

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易暨接受关联担保的公告

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	六安美臣新能源汽车零部件表面处理产业园电镀废水零排放项目	80,000,000.00	28,002,982.00	2026 年该项目新增建设范围，详见表下注 1
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	接受公司控股股东、实际控制人、董事长宋岱峰及其配偶张会以及公司实际控制人、董事兼总经理李群英为公司及合并报表范围内的子公司在银行及非银行金融机构	300,000,000.00	241,500,000.00	该预计金额根据实际业务开展情况予以匹配，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 注：2025 年发生金额与 2026 年预测金额均不

	申请流动资金贷款 提供的担保。			含以前年度未到期存 续至当期的担保金额。
合计	-	380,000,000.00	269,502,982.00	-

注：上表“销售产品、商品、提供劳务”金额为不含税收入金额

1.公司全资子公司四川美峰环境治理有限责任公司与比照关联方六安美臣金谷环保科技有限公司之间新增合同金额为 53,060,000.00 元的关联交易，公司已于 2026 年 1 月 26 日经股东会审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2026-001)。

2. “2025 年与关联方实际发生金额”未经会计师审计，最终数据以 2025 年度报告审计数据为准。

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：宋岱峰

住所：成都市金牛区\*\*\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：张会

住所：成都市青羊区\*\*\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长宋岱峰之配偶

3. 自然人

姓名：李群英

住所：成都市郫都区\*\*\*\*\*

关联关系：公司实际控制人、董事兼总经理

4. 法人及其他经济组织

名称：六安美臣金谷环保科技有限公司

住所：安徽省六安经济技术开发区隐贤路以北九德路以西

注册地址：安徽省六安经济技术开发区隐贤路以北九德路以西

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：一般项目：园区管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪； 房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；环保咨询服务；资源再生利 用技术 研发；再生资源加工；再生资源销售；资源循环利用服务技术咨询；项目策划与公 关服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；生态恢复及生态保护服务；水环境 污染防治服务；环境应急治理服务；环境保护监测；水污染治理； 工程管理服务；污

水处理及其再生利用；市政设施管理；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：谢华波

控股股东：广州美臣产业园投资发展有限公司

实际控制人：谢华波

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长宋岱峰先生于 2025 年 11 月 13 日起担任六安美臣控股股东广州美臣产业园投资发展有限公司（以下简称“广州美臣”）董事；公司实际控制人、董事兼总经理李群英女士的弟弟李苇控制的企业海南熹妍生物科技有限公司持有广州美臣 6.894% 股份。基于谨慎性原则，公司将六安美臣比照关联方列示。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2026 年度综合授信额度和关联担保的议案》。公司及子公司接受公司控股股东、实际控制人及其近亲属担保系公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，故董事宋岱峰、董事李群英无需回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### （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

上述预计的日常性关联交易系公司控股股东、实际控制人及近亲属为公司及合并报表范围内的子公司银行贷款无偿提供的担保。

### （二） 交易定价的公允性

上述预计的关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东利益产生任何损害。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要按照公司审批流程进行相关协议的签署。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常性关联交易系公司控股股东、实际控制人及近亲属为公司及合并报表范围内的子公司在银行贷款无偿提供的担保，属于公司单方面获得利益的交易，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。公司与关联方预计发生的关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、 备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司 董事会

2026 年 2 月 9 日