

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司关于子公司向银行申请贷款及关联交易公告

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

公司子公司东莞市樟木头柏地建工水务有限公司根据业务发展和资金需求计划，拟向中国银行申请金额不超过 1000 万元的贷款，期限不超过 3 年，由东莞市建工集团有限公司和公司实际控制人陈炽辉、唐淑娟提供无偿连带责任担保(最终的贷款额度、期限和担保方式以协议为准)。

公司控股子公司东莞市谢岗建工集团水务有限公司根据业务发展和资金需求计划，拟向中国银行申请金额不超过 350 万元的贷款，期限不超过 3 年，由东莞市建工集团有限公司和公司实际控制人陈炽辉、唐淑娟提供无偿连带责任担保(最终的贷款额度、期限和担保方式以协议为准)。

（二）表决和审议情况

2026 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司向银行申请贷款及关联担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：东莞市建工集团有限公司

住所：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦

注册地址：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦

注册资本：30000 万人民币

主营业务：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包等。

控股股东：东莞市成业工程机械服务有限公司

实际控制人：唐淑娟

关联关系：唐淑娟与陈炽辉系夫妻关系，唐淑娟与陈炽辉是公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈炽辉

住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊村民小组下围三巷 36 号

关联关系：陈炽辉是公司的实际控制人、董事，同时系东莞市建工集团有限公司董事、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：唐淑娟

住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊村民小组下围三巷 36 号

关联关系：唐淑娟是公司的实际控制人、董事，同时系东莞市建工集团有限公司董事、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司银行贷款提供无偿担保，没有损害公司及公司股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系关联方为公司银行贷款提供无偿担保，不存在损害公司及公司股东的利益。

四、交易协议的主要内容

东莞市建工集团有限公司及公司实际控制人陈灿辉、唐淑娟为公司向银行贷款提供无偿担保。

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

上述关联交易是公司经营的正常需要，是正常的融资担保行为，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日