

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于审议企业银行贷款及相关担保事项预计情况的公告

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、基本情况

因公司经营发展的需要，预计发生的银行贷款及相应关联担保情况如下：

担保人	吴卫、韩东洋、张国栋
债权人	企业银行（中国）有限公司沈阳分行
担保方式	保证担保
担保金额/预计贷款金额 （万元）	2000
借款期限	12 个月
备注	实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的借款及担保合同为准。

二、审议与表决的情况

公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于审议企业银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》。表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，议案尚需提交股东会审议。

担保人吴卫、韩东洋、张国栋系公司控股股东、实际控制人，本议案构成关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司相关制度规定，可以豁免按照关联交易方式履行回避表决程序，关联董事无需回避表决。

三、必要性及对公司的影响

向银行借款是公司业务发展的正常需求，有利于公司补充流动资金，对公司的稳定生产经营有着积极的影响，是合理的、必要的。

四、备查文件目录

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日