

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

### 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告

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

因公司业务发展的需要，公司实际控制人、控股股东、董事长吴卫先生拟向铁岭贵鑫环保科技股份有限公司提供不超过人民币 2,000 万元的无息借款额度，借款期限为审议通过之日起一年，额度可循环使用。具体借款事项以双方实际签署的协议为准。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

担保人吴卫系公司控股股东、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。

该议案无需提交股东会审议。

##### （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：吴卫

住所：辽宁省抚顺市

关联关系：吴卫系公司实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易是关联方为向公司提供无息贷款，不向公司收取任何费用。

#### （二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司纯受益行为。

### 四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司实际控制人、控股股东、董事长吴卫先生拟向铁岭贵鑫环保科技股份有限公司提供不超过人民币 2,000 万元的无息借款额度，借款期限为审议通过之日起一年，额度可循环使用。具体借款事项以双方实际签署的协议为准。

### 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

本次关联交易有利于公司充实流动资金，促进公司业务持续稳健发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易属于公司纯受益行为，不会影响公司正常业务和经营活动的开展。

### 六、备查文件

《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