

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司补充关联交易公告

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

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）因自身发展需要，于2025年向交通银行股份有限公司梅州分行申请授信360万元，公司董事长梁华新先生、副董事长陈惠珍女士、董事梁良先生及其配偶王妍雨女士、子公司广东风华环境工程投资有限公司为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止，同时子公司广东风华环境工程投资有限公司以其名下房产无偿为公司申请上述授信额度时提供最高额抵押保证。现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2026年3月25日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司为公司2025年度申请银行授信提供担保》议案、《关于补充确认2025年关联担保》议案，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。公司全资子公司、相关人员为公司授信提供担保系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。本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. 法人及其他经济组织

名称：广东风华环境工程投资有限公司

住所：广东省梅州市东升工业园

注册地址：广东省梅州市东升工业园

注册资本：70,953,271 元

主营业务：研究开发、设计、生产、销售:环保喷雾降尘设备，工程机 械，环卫机械，大气污染治理专用设备，PM2.5 超标治理设备， 喷雾机;生产、销售、租赁:多功能抑尘车等专用车辆(不含乘 用车)及设备，仪器仪表;经营商品和技术的进出口业务;市政. 设施管理:城乡市容管理:绿化服务;水污染治理:保洁服务;园林绿化工程服务:城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务: 环境工程的开发设计及工程安装、承包服务:实业投资;股权投 资;艺术品的交流与展览展示服务;会议服务;信息咨询服务; 博物馆运营管理;酒店运营管理;旅业;餐饮业:租赁;文化传 播;批发、零售:木制品、沉香、沉香制品、艺术品、木质工 艺 品:沉香加工:光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广; 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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 准文件或許可证件为准)(以公司登记机关核定为准)。

法定代表人：梁良

控股股东：广东风华环保设备股份有限公司

实际控制人：梁华新

关联关系：为公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁华新

住所：广东省梅州市梅江区西郊桃西村第十三村民小组

关联关系：梁华新先生为公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈惠珍

住所：广东省梅州市梅江区西郊桃西村第十三村民小组

关联关系：陈惠珍女士为公司副董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：梁良

住所：梅州市梅江区西郊办事处桃西村第十三村民小组

关联关系：梁良先生为公司法定代表人、董事，为广东风华环保设备股份有限公司法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王妍雨

住所：梅州市梅江区安民路 1 号

关联关系：王妍雨女士为梁良先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为支持公司发展，满足公司整体资金需求，关联方无偿为公司授信提供连带责任担保、房产抵押，不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次担保不收取费用，有利于公司发展。

四、交易协议的主要内容

公司于 2025 年向交通银行股份有限公司梅州分行申请授信 360 万元，公司

董事长梁华新先生、副董事长陈惠珍女士、董事梁良先生及其配偶王妍雨女士、子公司广东风华环境工程投资有限公司为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止，同时子公司广东风华环境工程投资有限公司以其名下房产无偿为公司在申请上述授信额度时提供最高额抵押保证。

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

本次关联担保是为了确保公司能获取发展所需资金，有利于优化公司整体财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保没有损害本公司和非关联股东的利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件

《广东风华环保设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司补充

董事会

2026年3月25日