

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南京碧盾环保科技股份有限公司关联交易公告

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

根据公司 2025 年度关联交易实际情况，对公司 2026 年度关联交易预计如下：

（一）预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司向公司无偿提供不超过 5,000 万元的财务资助。

（二）预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司不超过 10,000 万元的贷款提供无偿担保。

（三）甘澍霖及其配偶为公司不超过 25,000 万元的贷款提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事甘澍霖回避表决。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议表决，经股东会审议通过后生效。）

（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：南京碧盾环保装备有限责任公司

住所：南京市江北新区高科五路5号29栋108-86室

注册地址：南京市江北新区高科五路5号29栋108-86室

注册资本：5800万元

主营业务：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：甘澍霖

控股股东：蔡泽华

实际控制人：甘澍霖

关联关系：南京碧盾环保装备有限责任公司为南京碧盾环保科技股份有限公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：甘澍霖

住所：南京市江北新区高科十路3号

关联关系：董事长、总经理、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨志华

住所：南京市江北新区高科十路3号

关联关系：甘澍霖的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方在日常经营中发生上述关联交易时，南京碧盾环保装备有限责任公司无偿为公司提供资助和担保，甘澍霖夫妇无偿为公司提供担保，该关联交易是在公司与关联方各方平等协商的基础上进行的，不存在损

害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易未收取费用，不涉及定价，不存在损害公司利益的情形，不影响公司独立性。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2025 年度关联交易实际情况，对公司 2026 年度关联交易预计如下：

（一）预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司向公司无偿提供不超过 5,000 万元的财务资助。

（二）预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司不超过 10,000 万元的贷款提供无偿担保。

（三）甘澍霖及其配偶为公司不超过 25,000 万元的贷款提供无偿担保。

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业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、备查文件

《南京碧盾环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日