

证券代码：872578

证券简称：巴中环境

主办券商：开源证券

巴中市环境投资集团股份有限公司 第一届董事会第六十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 王良春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市环境投资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于巴中市兴圣天然气有限责任公司参与天然气收费收益权资产支持专项计划的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟作为初始权益人，将其享有的巴中市天然气收费收益权转让给公司股东巴中市蔚源投资集团有限公司，由巴中市蔚源投资集团有限公司作为原始权益人以上述收费收益权为基础资产设立资产支持专项计划。

详细内容请参见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司参与天然气收费收益权资产支持专项计划暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事朱龙轶回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2025年4月公司关联方巴中市恩阳区惠民客运有限责任公司拟向巴中农商银行申请2450万元流动资金贷款展期，期限1年，年利率6.90%，继续由公司提供关联保证担保。

详细内容请参见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事朱龙轶回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请贷款有关事项的议案》

1.议案内容：

(1) 为缓解资金压力，公司拟向工商银行巴中分行申请贷款不超过 4900 万元、期限不超过 1 年，综合成本不超过 4.50%（其中合同利率 3.20%、银行综收成本 1.30%），增信措施为市国资运营集团提供无偿连带责任保证担保。

(2) 为缓解支付燃气购气预付款压力，公司全资子公司兴圣天然气公司拟向工商银行巴中分行申请贷款不超过 7000 万元、期限不超过 1 年，综合成本不超过 4.50%（其中合同利率 3.20%、银行综收成本 1.30%），增信措施为市国资运营集团提供无偿连带责任保证担保。

(3) 为补充流动资金，公司全资子公司圣泉自来水公司与建设银行巴中分行协商，拟申请不超过 5000 万元流动资金贷款，期限不超过 3 年，年利率不超过 4.00%，增信措施为市国资运营集团提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，上述关联方巴中市国有资本运营集团有限公司提供无偿连带责任担保的事项，属于公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙铁无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 6 日召开 2026 年第五次临时股东会审议关于巴中市兴圣天然气有限责任公司参与天然气收费收益权资产支持专项计划的议案》

《关于对外提供担保暨关联交易的议案》《关于向银行申请贷款有关事项的议案》。

详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《巴中市环境投资集团股份有限公司第一届董事会第六十七次会议决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司

董事会

2026年4月17日