

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸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

A、公司 2025 年向银行贷款总计 19,123,333.38 元，由公司实际控制人胡晴和一致行动人王贵林、关联方王潇、关联方胡祥楼、关联方黄绍娟分别或者共同提供担保。上述贷款到期后，公司拟进行续贷，上述关联方将根据银行的要求在不超过 2000 万元银行贷款额度（循环额度）内继续对公司的贷款提供无偿担保。

B、公司预计 2026 年根据需要拟向公司实际控制人胡晴及其一致行动人王贵林、关联方胡祥楼、关联方王潇、关联方刘涛合计拆借资金不超过 500 万元（循环额度），不计利息，缓解公司经营业务发展的压力。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《预计 2026 年度关联交易》，关联董事胡晴、王贵林、胡祥楼、黄绍娟、刘涛回避表决。有表决权票数不足 3 票，无法形成决议，直接提交 2025 年年度股东会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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：胡晴

住所：江苏省新沂市草桥镇古墩村戈场队 350 号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王贵林

住所：江苏省新沂市新安镇世纪花园 7 号楼 4 单元 302 室

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：胡祥楼

住所：江苏省新沂市草桥镇古墩村戈场队 64 号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王潇

住所：江苏省新沂市新安镇世纪花园 7 号楼 4 单元 302 室

关联关系：实际控制人子女

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：黄绍娟

住所：江苏省新沂市草桥镇古墩村戈场队 64 号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：刘涛

住所：江苏省新沂市富丽花园 4 号楼 3 单元 102 室

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司无偿提供担保和资金周转，遵循自愿、平等的原则，公司单方面受益，不损害公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

关联担保系关联方为公司授信无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在 2026 年度关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。

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，主要用于缓解公司资金周转压力，满足公司经营发展的实际需要，对于公司季节性经营活动具有重要作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展，不会对公司和其它非关联股东的利益造成侵害。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本贷款及关联担保/反担保、财务资助预计，是对公司经营资金的财务资金补充。

六、备查文件

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日