

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

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	销售贵金属产品	40,000,000.00		2026 年开始业务合作
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	40,000,000.00		-

(二) 基本情况

名称：安徽东方立川环保科技有限公司

住所：安徽省合肥市新站区七里塘社区新汴河路与兴淮西路交口新站万洋众创城 5 号厂房

注册地址：安徽省合肥市新站区七里塘社区新汴河路与兴淮西路交口新站万洋众创城 5 号厂房

注册资本：5,500 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；汽车零配件零售；船舶自动化、检测、监控

系统制造；船舶改装；船舶修理；船用配套设备制造；水上运输设备零配件销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术进出口；货物进出口；大气污染治理；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售。（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：常珊

实际控制人、控股股东：刘忠胜

信用情况：不是失信被执行人

与公司关系：拟参股公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月24日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意将议案提交董事会审议。

2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

独立董事的意见：

经核查，我们认为：公司预计2026年日常性关联交易是满足公司日常生产经营和持续发展所需，相关交易将基于“公平、公正、公允”的原则进行，不会影响公司的独立性，审议程序合法有效，不存在损害公司以及公司股东的利益、特别是中小股东利益的情形。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。股东、实际控制人为公司提供无息借款或者相应利率不超过同期银行贷款基准利率，关联方为公司向银行融资提供无偿担保，体现了关联方对公司发展的积极支持。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，根据业务发展所需签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合公司全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

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十六次会议决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日