

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 关于确认 2025 年度关联交易公告

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

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年度发生的关联交易事项予以确认。

（二）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 2025 年度发生的关联交易的议案》，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《关于 2025 年度发生的关联交易的议案》，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。

回避表决情况：控控股股东、实际控制人吴卫、张国栋向公司提供无息借款。控股股东、实际控制人吴卫、韩东洋、张国栋及其配偶为公司提供无偿担保，吴卫、韩东洋、张国栋系公司控股股东、实际控制人，本议案构成关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司相关制度规定，可以豁免按照关联交易方式履行回避表决程序，关联董事无需回避表决。

独立董事的意见：

经核查，我们认为：公司 2025 年度发生的关联交易系公司治理规范和公司日常经营及业务发展的需要，具有合理的商业逻辑与必要性，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。本期关联方为公司提供的担保均为无偿担保，关联方向公司拆借的资金均为无息借款；公司对关键管理人员的薪酬均根据其岗位职责、贡献度及市场薪酬水平等情况确定，因此，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，相关的关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性，关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避(若有)，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

(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. 自然人

姓名：吴卫

住所：辽宁省抚顺市新抚区凤翔路 32-2 号楼 1 单元 502 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韩东洋

住所：辽宁省抚顺市望花区海城街 57 栋 31 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张国栋

住所：辽宁省抚顺市新抚区东公园街凤翔路 8-2 号楼 5 单元 601 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张燮

住所：辽宁省抚顺四新抚区凤翔路 32-2 号 1 单元 502 室

关联关系：控股股东、实际控制人吴卫的配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王莉

住所：辽宁省抚顺市新抚区凤翔路 8-2 号楼 5 单元 601 室

关联关系：控股股东、实际控制人张国栋的配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王玉珺

住所：辽宁省抚顺市望花区海城街 57 栋 31 号

关联关系：控股股东、实际控制人韩东洋的配偶

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：朱俊

住所：安徽省庐江县龙桥镇龙桥村陡岗村民组 23 号

关联关系：副总经理

信用情况：不是失信被执行人

(一) 定价依据

关联方为公司提供的担保均为无偿担保；关联方向公司拆借的资金均为无息借款；公司对关键管理人员的薪酬均根据其岗位职责、贡献度及市场薪酬水平等情况确定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

三、交易协议的主要内容

公司 2025 年发生的关联交易情况如下：

1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|-----------|-----------|------------|
| 吴卫 | 5,000,000.00 | 2024/3/28 | 2025/3/27 | 是 |
| 张燮 | | 2024/3/28 | 2025/3/27 | 是 |
| 吴卫 | 5,000,000.00 | 2024/4/18 | 2025/4/17 | 是 |
| 张燮 | | 2024/4/18 | 2025/4/17 | 是 |
| 吴卫 | 9,710,000.00 | 2024/4/18 | 2025/4/17 | 是 |
| 张燮 | | 2024/4/18 | 2025/4/17 | 是 |
| 张国栋 | | 2024/4/18 | 2025/4/17 | 是 |
| 韩东洋 | | 2024/4/18 | 2025/4/17 | 是 |
| 吴卫 | 10,000,000.00 | 2024/5/29 | 2025/5/28 | 是 |
| 张燮 | | 2024/5/29 | 2025/5/28 | 是 |
| 吴卫 | 3,000,000.00 | 2024/7/23 | 2025/7/22 | 是 |
| 张燮 | | 2024/7/23 | 2025/7/22 | 是 |
| 吴卫 | 1,000,000.00 | 2024/8/1 | 2025/7/31 | 是 |
| 张燮 | | 2024/8/1 | 2025/7/31 | 是 |
| 吴卫 | 2,000,000.00 | 2024/8/2 | 2025/8/1 | 是 |
| 张燮 | | 2024/8/2 | 2025/8/1 | 是 |
| 吴卫 | 4,000,000.00 | 2024/9/6 | 2025/9/5 | 是 |
| 张燮 | | 2024/9/6 | 2025/9/5 | 是 |
| 吴卫 | 10,290,000.00 | 2024/9/9 | 2025/9/8 | 是 |
| 张燮 | | 2024/9/9 | 2025/9/8 | 是 |
| 张国栋 | | 2024/9/9 | 2025/9/8 | 是 |
| 韩东洋 | | 2024/9/9 | 2025/9/8 | 是 |
| 吴卫 | 10,000,000.00 | 2024/8/3 | 2025/8/2 | 是 |
| 张燮 | | 2024/8/3 | 2025/8/2 | 是 |
| 吴卫 | 4,000,000.00 | 2025/2/11 | 2026/2/11 | 否 |
| 张燮 | | 2025/2/11 | 2026/2/11 | 否 |
| 张燮 | 880,000.00 | 2025/3/20 | 2025/7/7 | 是 |
| 吴卫 | 5,000,000.00 | 2025/4/30 | 2026/4/29 | 否 |
| 张国栋 | | 2025/4/30 | 2026/4/29 | 否 |
| 韩东洋 | | 2025/4/30 | 2026/4/29 | 否 |
| 吴卫 | 5,000,000.00 | 2025/3/27 | 2026/3/26 | 否 |
| 张燮 | | 2025/3/27 | 2026/3/26 | 否 |
| 吴卫 | 5,000,000.00 | 2025/4/8 | 2026/4/7 | 否 |
| 张燮 | | 2025/4/8 | 2026/4/7 | 否 |
| 张燮 | 700,000.00 | 2025/5/7 | 2025/7/7 | 是 |
| 吴卫 | 20,000,000.00 | 2025/5/8 | 2026/5/7 | 否 |
| 张燮 | | 2025/5/8 | 2026/5/7 | 否 |
| 张国栋 | | 2025/5/8 | 2026/5/7 | 否 |
| 韩东洋 | | 2025/5/8 | 2026/5/7 | 否 |
| 吴卫 | 20,000,000.00 | 2025/5/13 | 2026/5/12 | 否 |

| | | | | |
|-----|---------------|------------|------------|---|
| 张燮 | | 2025/5/13 | 2026/5/12 | 否 |
| 张国栋 | | 2025/5/13 | 2026/5/12 | 否 |
| 韩东洋 | | 2025/5/13 | 2026/5/12 | 否 |
| 吴卫 | 10,000,000.00 | 2025/5/27 | 2026/5/26 | 否 |
| 张燮 | | 2025/5/27 | 2026/5/26 | 否 |
| 吴卫 | 10,000,000.00 | 2025/7/9 | 2026/7/8 | 否 |
| 张燮 | | 2025/7/9 | 2026/7/8 | 否 |
| 吴卫 | 20,000,000.00 | 2025/7/22 | 2026/7/22 | 否 |
| 张燮 | | 2025/7/22 | 2026/7/22 | 否 |
| 吴卫 | 5,000,000.00 | 2025/8/12 | 2026/8/11 | 否 |
| 张燮 | | 2025/8/12 | 2026/8/11 | 否 |
| 吴卫 | 5,000,000.00 | 2025/8/29 | 2026/8/29 | 否 |
| 张燮 | | 2025/8/29 | 2026/8/29 | 否 |
| 吴卫 | 5,000,000.00 | 2025/9/1 | 2026/8/31 | 否 |
| 张燮 | | 2025/9/1 | 2026/8/31 | 否 |
| 韩东洋 | 10,000,000.00 | 2025/9/4 | 2028/9/3 | 否 |
| 王莉 | | 2025/9/4 | 2028/9/3 | 否 |
| 吴卫 | | 2025/9/4 | 2028/9/3 | 否 |
| 张燮 | | 2025/9/4 | 2028/9/3 | 否 |
| 张国栋 | | 2025/9/4 | 2028/9/3 | 否 |
| 吴卫 | 5,000,000.00 | 2025/11/25 | 2026/11/25 | 否 |
| 张燮 | | 2025/11/25 | 2026/11/25 | 否 |
| 吴卫 | 11,500,000.00 | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 张燮 | | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 张国栋 | | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 韩东洋 | | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 吴卫 | 10,000,000.00 | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 张国栋 | | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 张燮 | | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 王莉 | | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 韩东洋 | | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 王玉珺 | | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 否 |
| 韩东洋 | 27,760,000.00 | 2025/11/29 | 2027/10/29 | 否 |
| 张国栋 | | 2025/11/29 | 2027/10/29 | 否 |
| 吴卫 | | 2025/11/29 | 2027/10/29 | 否 |
| 韩东洋 | 34,922,879.17 | 2025/11/17 | 2027/12/17 | 否 |
| 张国栋 | | 2025/11/17 | 2027/12/17 | 否 |
| 吴卫 | | 2025/11/17 | 2027/12/17 | 否 |
| 张燮 | | 2025/11/17 | 2027/12/17 | 否 |

2、关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------|------|-----|-----|----|
| 资金拆入 | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------|------------|------------|----------|
| 张燮 | 1,000,000.00 | 2025/5/16 | 2025/6/10 | 用于公司资金周转 |
| 张国栋 | 2,000,000.00 | 2025/5/16 | 2025/6/10 | |
| 张国栋 | 500,000.00 | 2025/8/4 | 2025/8/8 | |
| 朱俊 | 500,000.00 | 2025/8/4 | 2025/8/8 | |
| 张国栋 | 500,000.00 | 2025/11/11 | 2025/11/21 | |
| 吴卫 | 500,000.00 | 2025/11/11 | 2025/11/21 | |

3、关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期金额 |
|----------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,865,237.85 |

四、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和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（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

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况产生不利影响。

五、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事前认可意见及独立意见》

《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》

董事会

2026年4月27日