

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
2026年第五次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司三楼会议室
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 王良春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数188,890,265股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,046,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东，关联股东巴中市蔚源投资集团有限公司回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,046,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东，关联股东巴中市蔚源投资集团有限公司回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日