

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司关于预计公司 2024 年度银行授信及关联担保公告

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

公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信额度不超过 1000 万元人民币的授信额度。授信期限为自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授信期限内额度可循环使用。根据银行授信要求，由东莞市建工集团房地产开发有限公司和公司实际控制人陈焯辉提供连带责任担保。具体授信额度及担保方式以协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度银行授信及关联担保议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：东莞市建工集团房地产开发有限公司

住所：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦四楼 401 室

注册地址：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦四楼 401 室

注册资本：5000 万人民币

主营业务：房地产开发

控股股东：东莞市建工集团有限公司；东莞市建工集团建筑设计有限公司

实际控制人：陈炽辉和唐淑娟

关联关系：唐淑娟与陈炽辉系夫妻关系，唐淑娟与陈炽辉是公司的实际控制

人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：陈炽辉

住所：广东省东莞市虎门镇北栅东坊村民小组下围三巷 36 号

关联关系：陈炽辉是公司的实际控制人、董事，同时担任东莞市建工集团有限公司法定代表人、东莞市建工集团房地产开发有限公司法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及公司股东的利益。

### （二）交易定价的公允性

关联交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

东莞市建工集团房地产开发有限公司及公司实际控制人陈炽辉为公司向银行贷款提供担保。

## 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

上述关联交易是公司经营的正常需要，是正常的融资担保行为，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2024年4月23日