

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联担保	100,000,000	49,900,000	融资需求增加
合计	-	100,000,000	49,900,000	-

(二) 基本情况

公司因业务需要，拟由公司实际控制人、董事长陆纯，实际控制人、董事兼总经理潘海龙、董事潘镜羽作为担保人，以其个人股权质押、个人连带责任保证等为公司的银行授信等提供担保。预计综合授信和担保金额不超过 10,000 万元整，期限为一年（合同的生效日期以具体签订合同日期为准），主要用于补充公司流动资金及业务拓展。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第二会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，系公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事无需回避表决。表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案尚需股东大会审议。

（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

上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则定价，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述预计关联交易中关联方不收取关联担保费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

后续将在如上预计金额范围内签订具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

一、《江苏泰源环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日