

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

东莞东元环境科技股份有限公司

向银行申请授信暨关联担保的关联交易公告

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

经公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（下称“东莞银行”）友好协商，东莞银行拟对公司给予经营周转额度 2000 万元（敞口 900 万元）。具体如下：

(1) 经营周转额度 1000 万元（敞口 900 万元），业务品种为流动资金贷款。(2) 经营周转额度 1000 万元（敞口 0 万元），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函和票据质押融资。

同时公司董事长兼总经理、信息披露负责人肖应东、董事李璿为本笔授信提供连带责任保证担保。具体内容以公司与该银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。公司授权法定代表人肖应东代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事肖应东、李璿回避表决。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：肖应东

住所：广东省东莞市长安镇长安德政中路 293 号 8 栋 3 单元 1801 房

关联关系：肖应东是本公司股东、董事长兼总经理、信息披露负责人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李璿

住所：广东省东莞市长安镇长安德政中路 293 号 8 栋 3 单元 1801 房

关联关系：李璿是本公司股东和董事，肖应东和李璿为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易是公司业务持续发展的正常所需，关联方为公司向银行贷款提供连带担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据业务开展的需要，公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请授信经营周转额度 2000 万元（敞口 900 万元）。董事长兼总经理、信息披露负责人肖应东、董事李璿为本笔授信提供连带责任保证担保。具体内容以公司与该银行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。

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

本次向银行申请授信、贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司向银行申请授信、贷款事宜提供全额连带责任担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司经营及财务不会因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日