

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

关于预计 2025 年度银行贷款授信额度公告

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

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 5000 万元综合授信额度；业务品种涵盖人民币贷款、银行承兑汇票、保函等。

上述贷款公司以名下自有资产房产、土地、专利权等提供抵/质押担保，控股股东、实际控制人张中魁及配偶为贷款提供连带责任保证担保。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度银行贷款授信额度》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长张中魁先生作为

关联方回避表决。根据公司章程规定，本议案尚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. 自然人

姓名：张中魁

住所：河南省商丘市梁园区凯旋中路 306 号 6 号楼 1 座 2 单元 8 号

关联关系：张中魁系公司的法定代表人、董事长、控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李松

住所：河南省商丘市梁园区凯旋中路 306 号 6 号楼 1 座 2 单元 8 号

关联关系：张中魁配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易公司无需向关联方支付费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易公司无需向关联方支付费用。

四、交易协议的主要内容

具体以公司与银行及其他金融机构签署的协议为准。

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

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 5000 万元综合授信额度；业务品种涵

盖人民币贷款、银行承兑汇票、保函等。

(二) 本次关联交易存在的风险

无

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司经营所需，关联方为公司向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 5000 万元综合授信额度无偿提供连带保证担保，对公司整体经营和发展具有促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日