

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-012

杭州楚环科技股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用），额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件（如有）。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。同日，公司监事会亦审议通过本议案。

本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

陈步东先生，中国国籍，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人之一，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，陈步东先生为公司关联自然人。

吴意波女士，中国国籍，公司董事、控股股东及实际控制人之一，系陈步东先生之配偶，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3 条的规定，吴意波女士为公司关联自然人。

经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 4 亿元（额度循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士除在公司领取薪酬及为公司提供无偿担保外，未与公司发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议意见

公司接受关联方无偿担保事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日