

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2026-002

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年1月7日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2026年1月3日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事3名。本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常生产经营所需资金，支持公司持续发展，上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）拟向公司提供最高额度不超过人民币4,800万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，上海百川可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。上海百川本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公司流动资金。因此，董事会同意本次公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项。

本次事项已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈功海先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司部分放弃权利的议案》

根据公司全资子公司郑州市百川移储智慧能源科技有限公司（以下简称“百川移储”）移动储能供热业务发展情况和融资发展规划，为进一步扩大经营规模，打造核心竞争力和提升市场竞争力，董事会同意百川移储以增资扩股方式引入天津中发天开海河中诺创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津中诺”）。本次增资金额为人民币2,000万元，其中公司部分放弃本次增资之优先认缴出资权，以货币方式向百川移储增资人民币525万元，增资后持有百川移储的股权比例由100%降至70.50%，天津中诺以货币方式向百川移储增资人民币1,475万元，获得百川移储增资后29.50%的股权。本次增资后，百川移储注册资本由人民币3,000万元增至人民币5,000万元，百川移储仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

本次事项已经第四届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司部分放弃权利的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年1月7日