

证券代码：300425

证券简称：中建环能

公告编号：2026-009

## 中建环能科技股份有限公司

### 关于公司 2026 年度向关联金融机构 申请综合授信额度的公告

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

为满足中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展的资金需求，公司及下属子公司拟向中建财务有限公司（以下简称“中建财务”）申请总额不超过 16 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用，包括但不限于贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函及其他形式的资金信用支持。

中建财务与公司实际控制人同为中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司与中建财务存在关联关系。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》，关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易相关的股东中建创新投资有限公司需回避表决。

#### 二、关联人介绍和关联关系

##### 1. 关联方基本情况

公司名称：中建财务有限公司

统一社会信用代码：91110000100018144H

法定代表人：刘宇彤

住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层

注册资本：人民币 1,500,000 万元

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国建筑集团有限公司持股 20%，中国建筑股份有限公司持股 80%。

实际控制人：中国建筑集团有限公司。

## 2、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，中建财务资产总额 823.22 亿元，净资产 199.31 亿元，营业收入 19.07 亿元，净利润 7.60 亿元。

## 3、历史沿革及履约能力

中建财务有限公司系中建集团旗下金融机构，于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。主要为集团及其成员单位提供资金集中管理、结算支付、贷款、保函、票据、保理等金融业务，支持集团整体发展，具备为公司提供金融服务的资质和实力。中建财务有限公司不是失信被执行人。

## 4、关联关系说明

中建财务与公司实际控制人同为中建集团。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司与中建财务存在关联关系。本次交易构成关联交易。

## 三、履约能力分析

中建财务作为依法存续且经营正常企业，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

#### 四、2025 年度与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额

截至 2025 年 12 月 31 日,公司及下属子公司在财务公司的存款余额 4,906.81 万元, 贷款余额 9,400.00 万元。

#### 五、关联交易的定价政策及依据

公司上述关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价按照市场化原则, 执行市场价格。

#### 六、关联交易的目的是对公司的影响

公司及所属子公司向中建财务申请融资总额授信, 能够更好地满足公司经营发展的资金需要, 为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道, 降低公司财务费用, 符合公司整体利益, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 七、独立董事专门会议审议情况

公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议, 审议通过《关于 2026 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》, 全体独立董事均同意上述议案。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日