

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2026-024

圣元环保股份有限公司

关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款

暨关联交易的公告

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

1、关联交易主要内容

为补充公司流动资金，满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东、实际控制人之一朱恒冰先生拟签订《无息借款合同》。朱恒冰先生向公司提供无息借款不超过人民币 6,000 万元，借款期限不超过 1 年。公司可根据实际资金需求进行借款，可提前还款且无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、关联关系说明

朱恒冰先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 67,943,152 股，占公司总股本 25.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

公司于 2026 年 5 月 30 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公

司提供无息借款暨关联交易的公告》，审议结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事已对本次关联交易事项进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

公司于 2026 年 6 月 2 日召开第十届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》，议案表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；其中朱恒冰先生与董事朱煜煊先生、朱煜灿先生系一致行动人关系，构成关联董事均回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

4、其他

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

朱恒冰先生为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司董事、总经理职务，其直接持有公司股份 67,943,152 股，持股占比为 25.00%。朱恒冰先生不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

（一）借款金额：不超过人民币 6,000 万元。

（二）借款用途：补充公司流动资金，具体用于公司生产经营。

（三）借款利率：无息（0%），公司无需支付利息。

（四）借款期限：不超过 1 年，可提前还款。

(五)担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、交易目的及对公司的影响

本次由控股股东、实际控制人向公司提供无息借款，无任何费用，亦无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，旨在为补充公司流动资金，同时减少公司与外部独立第三方融资成本，符合公司及全体股东利益。本次关联交易事项不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量和会计方法构成重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害中小股东及公司利益的情形，不影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露之日，除本次借款外，公司与该关联人朱恒冰先生及其一致行动人累计发生的关联交易金额为 0。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 2、公司第十届董事会 2026 年第二次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026年6月2日