

证券代码：920370

证券简称：新安洁

公告编号：2026-043

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

关于接受关联方提供担保的公告

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

公司因经营需要，拟向重庆农村商业银行申请授信 2,300 万元人民币，期限 1 年，用于补充公司经营所需流动资金。应重庆农村商业银行要求，本次授信需控股股东暄洁控股股份有限公司、公司实际控制人魏延田提供连带责任保证担保。公司同意接受控股股东暄洁控股股份有限公司、公司实际控制人魏延田为新安洁向重庆农村商业银行申请授信提供连带责任保证担保，公司无需向关联方支付费用。

（二）决策与审议程序

公司于 2026 年 6 月 16 日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受关联方为公司向重庆农村商业银行申请授信提供连带责任保证担保的议案》，公司全体独立董事均同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 6 月 16 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向重庆农村商业银行申请授信暨资产抵押的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事魏延田、王光强、赵晓光、张斌、魏文筠、蔡习标回避表决，非关联董事全票通过该议案。

根据《北京证券交易所股票上市规则》“7.2.11 上市公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照本规则第 7.2.6 条的规定提交股东会审议”之“（二）上市

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。故前述接受关联方担保事项无需提交公司股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：暄洁控股股份有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区灵山镇绕城公路西侧绿地空港 GIC 项目 29# 楼（栋）1-2（层）S105 室

企业类型：股份有限公司

成立日期：2004 年 11 月 11 日

法定代表人：魏延田

实际控制人：魏延田

注册资本：52,200,000 元

实缴资本：52,200,000 元

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划

关联关系：暄洁控股股份有限公司是新安洁公司的控股股东

财务状况：

暄洁控股股份有限公司截止 2025 年 12 月 31 日财务状况如下：

总资产：841,808,779.70 元；净资产：626,927,418.75 元；营业收入：395,763,613.78 元；净利润：-88,607,930.94 元。

以上财务数据为合并报表数据，尚未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：魏延田

住所：重庆市渝北区

目前的职业和职务：董事长

关联关系：魏延田在暄洁控股股份有限公司担任董事长、法定代表人、总裁；在新安洁公司担任董事长、法定代表人，是新安洁公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联担保系公司控股股东、实际控制人魏延田为保障公司顺利取得银行授信而提供的无偿的增信支持和帮助，是基于保障公司生产运营所需，公司无需支付费用，符合公司关联交易管理制度的规定。

（二）交易定价的公允性

本次关联担保由公司控股股东、实际控制人魏延田无偿提供，不收取任何担保费用，且无需公司提供反担保，属于对上市公司的帮助和支持，有别于市场其他有偿担保行为。不存在利用关联关系损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司第五届董事会第七次会议决议：由公司经营层根据董事会决议办理贷款相关手续。本次授信具体的担保/抵押金额、期限、利率等以公司与银行双方协商及最终实际签署合同为准。

五、关联交易对公司的影响

本次关联担保由公司控股股东、实际控制人魏延田无偿提供，不收取任何担保费用，且无需公司提供反担保，属于对上市公司的帮助和支持，不会对公司产生不利影响。

六、其他事项

本次授信公司提供固定资产作抵押，并应银行要求办理赋强公证。公司后续其他即将到期的贷款续展工作尚在接洽中，公司将持续推进并与银行保持沟通。

七、备查文件

《新安洁智能环境技术服务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《新安洁智能环境技术服务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2026年6月16日