

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东立义科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月10日
2. 会议召开地点：中山市南头镇盈穗路66号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立义
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向金融机构借款暨资产抵押和质押》的议案

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，2022年度拟向银行等金融机构申请融资总额不超过2.5亿元的融资额度，公司拟以自有房产及相应土地使用权、公司的部分应收账款为

上述融资提供抵押或质押担保。基于公司的贷款存在循环贷的情况，公司具体的抵押或质押物以及抵押或质押担保期限以实际办理的抵押或质押登记为准。

公司上述资产抵押和质押有利于公司的日常经营开展，有利于公司可持续、稳定、健康的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益。

资产抵押和质押的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于向金融机构借款暨资产抵押和质押的公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高固定资产的使用效率，公司拟与海尔融资租赁股份有限公司签订《售后回租协议》，拟将账面价值不超过 1,330.00 万元的一批机器设备以售后回租的形式向海尔融资租赁股份有限公司融资，融资金额不超过 1,330.00 万元，融资租赁期限不超过 24 个月，公司全资子公司广东立义精密模具制造有限公司无偿为公司提供连带责任保证担保，保证金额不超过 1,330.00 万元。

公司 2021 年各项财务数据经营状况在稳步提升中，业务范围也在逐步拓展，担保风险可控，预计担保事项不会给子公司带来财务风险和法律风险，上述设备融资租赁主要优化财务结构，提高固定资产的使用效率，本次担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

子公司担保的情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《融资租赁暨子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 01 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于向金融机构借款及资产抵押和质押》、《关于向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨子公司提供担保》、《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案。

股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据广东立义科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营需要，公司及子公司对 2022 年度的日常性关联交易预计如下：

（1）公司 2022 年拟向中山市畅维塑料有限公司采购材料，采购金额预计不超过 50 万元；

（2）公司 2022 年拟向中山市振业塑料五金制品有限公司采购包装物，采购金额预计不超过 250 万元；

（3）2022 年，公司拟向佛山美立三维科技有限公司采购模具及工装治具，

交易金额预计不超过 300 万元。

（4）2022 年，公司拟向佛山美立三维有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（5）2022 年，公司拟向佛山美立三维有限公司租赁办公室，交易金额预计不超过 30 万元；

（6）2022 年，公司拟向中山市康利物业有限公司提供物业租赁、收取水电费，交易金额预计不超过 200 万元；

关联方为公司生产经营活动提供辅助材料及模具治具、公司向关联方销售产品，以及向关联方租赁办公室、提供物业租赁业务为公司日常经营发展所需，定价以参照市场价格为基础，保证关联交易价格的公允性，不会损害公司及公司股东的整体利益。且关联交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司业务的独立性。

预计关联交易的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

## 2.回避表决情况

董事杨立义、杨明、喻灿与本议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》规定回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日