

证券代码：300427

证券简称：\*ST红相

公告编号：2023-058

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第五届董事会第十七次会议于2023年5月18日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，于2023年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度事宜的议案》，具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-032）。

现为满足公司融资需求以及解决公司向银行申请授信面临的担保问题，公司控股股东、实际控制人杨成先生，及其配偶陈琬瑶女士拟对公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行等9家银行申请授信提供连带责任保证担保，保证最高本金限额为人民币47,829.02万元。

本次连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任

何反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 7.2.17 条规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

关联董事杨成、杨力回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日