

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月13日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱江平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向相关合作银行申请不超过65,750万元（或等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。

朱江平夫妇、朱洪为公司（包含所属全资子公司）向银行提供单笔或累计不超过65,750

万元的综合授信提供连带责任保证担保及向担保公司提供反担保（具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	币种	授信额度 (万元)	授信方式	担保期限
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	13000	房产抵押	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	500	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	2500	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	1750	担保	以银行借款合同为准

		等)				
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	中国银行深圳东海支行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	4000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等)	人民币	13000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国银行股份有限公司武汉硚口支行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	汉口银行股份有限公司光谷分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	5000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	华夏银行股份有限公司武汉光谷科技支行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等)	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等)	人民币	1000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉洪	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准

	山支行	业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等)				
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中信银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信(包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、开 立银行承兑汇票、信用证、商 业承兑汇票贴现、外汇保值 等)	人民币	1000	担保	以银行借款合同 为准
	合计			65,750		

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币 3,000 万元,授信期三年。该授信额度用于置换他行贷款,采购原材料及日常经营支出等。该授信由朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。实际以银行借款合同为准。

深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行授信额度 13,000 万元,该授信期五年(与全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司共同借款)。该授信额度用于置换他行贷款,采购原材料及日常经营支出等。该授信的由公司土地、厂房及宿舍提供抵押担保,并追加朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。

深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行授信额度人民币 500 万元,授信期三年。该授信额度用于置换他行贷款,采购原材料及日常经营支出等。该授信由朱江平夫妇提供连带责任保证担保。实际以银行借款合同为准。

北京银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 3,000 万元,该授信中 1,000 万元追加深圳市力合科技融资担保有限公司、朱江平提供保证担保;该授信中 2,000 万元追加深圳市高新投融资担保有限公司、朱江平夫妇提供保证担保。

中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行授信额度 2,000 万元,该授信中 1,000 万元追加深圳市高新投融资担保有限公司、朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保;该授信中 1,000 万元追加深圳市兴业融资担保有限公司、朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。

兴业银行股份有限公司深圳分行授信额度 2,000 万元,追加深圳市兴业融资担保有限公司、朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。

上海银行股份有限公司深圳分行授信额度 2,500 万元,该授信中 2,000 万元追加深圳市兴业融资担保有限公司、朱江平夫妇提供保证担保;该授信中 500 万元追加朱江平夫妇提供保证担保。

上海银行股份有限公司深圳分行授信额度 1,750 万元，该授信中 1,750 万元提供朱江平夫妇保证担保、追加设备抵押保证担保。

中国银行深圳东海支行授信额度 4,000 万元，该授信中 1,000 万元提供深圳市力合科技融资担保有限公司、朱江平、朱洪、武汉东方骏驰精密制造有限公司保证担保；该授信中 3,000 万元提供朱江平、朱洪、武汉东方骏驰精密制造有限公司、香港富泰和精密制造有限公司保证担保。

中国光大银行股份有限公司武汉分行申请授信额度 2,000 万元，该授信由武汉光谷科技融资担保有限公司提供保证担保。深圳富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇共同向武汉光谷科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额及担保方式应该在授信额度内以相关银行与公司及全资子公司实际发生的借款金额为准。在上述授信及担保额度内，母公司与子公司之间可以相互提供连带责任担保，具体担保方式包含：信用担保、公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保（实际担保方式以正式协议或合同为准）。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度及担保额度内，根据经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等），公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。上述向银行等金融机构申请授信等相关事项有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

上述具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式可根据公司实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各主体之间自行调剂。与上述披露的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式有出入但未超过上述披露的总额度及相关主体范围的，不再另行补充审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事李金昊回避表决。朱江平夫妇、朱洪先生为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但该关联事项属于公司单方面受益的行为，

可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

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《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司业务发展的需要，董事会审议同意富泰和为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向有关银行申请的 34,000 万元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	币种	授信额度（万元）	授信方式	担保期限
武汉东方骏驰精密制造有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等)	人民币	13000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国银行股份有限公司武汉硚口支行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	汉口银行股份有限公司光谷分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准公司
武汉东方骏驰精密制造有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	5000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	华夏银行股份有限公司武汉光谷科	综合授信(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准

	技支行	业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等)				
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	兴业银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信(包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、开 立银行承兑汇票、信用证、商 业承兑汇票贴现、外汇保值、 流动资金银团贷款等)	人民币	1000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国民生银 行股份有限 公司武汉洪 山支行	综合授信(包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、开 立银行承兑汇票、信用证、商 业承兑汇票贴现、外汇保值、 流动资金银团贷款等)	人民币	3000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中信银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信(包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、开 立银行承兑汇票、信用证、商 业承兑汇票贴现、外汇保值 等)	人民币	1000	担保	以银行借款合 同为准
	合计			34,000		

上述具体授信额度、担保额度可根据实际与银行签订的协议,于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内,在上述披露的各银行之间自行调剂。与上述披露的各银行具体授信额度、担保额度有出入但未超过上述披露的总额度范围的,不再另行补充审议。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2024 年对外担保的议案》

1.议案内容:

为满足公司经营发展及 2024 年资金需求,实现高效筹措资金,公司及子公司为业务发展需要向银行及其他金融机构融资时,对第三方担保公司及其它金融机构提供担保总额不超过 34,000 万元。在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年与关联方先富斯技术（武汉）有限公司发生日常性关联交易金额预计 2,700,000 元，其中向关联方出租厂房收取租金 800,000 元，为关联方代收代付水电费 1,700,000 元，向关联方出租设备 200,000 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）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。

(五) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司2023年聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，鉴于双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于公司对全资子公司香港富泰和精密制造有限公司增资 6,000,000 美元的议案》

1.议案内容：

公司拟以现金方式对全资子公司香港富泰和精密制造有限公司增资 6,000,000 美元。香港富泰和对 PPM North America Inc. 增资 6,000,000 美元。PPM North America Inc. 对 PPM Industries de Mexico S.A De C.V. 进行投资。主要用于新项目开发、设备采购及补充流动资金。董事会授权公司管理层办理具体增资事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 1 日（星期一）10:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

《关于 2024 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》

《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司银行授信提供担保的议案》

《关于预计 2024 年对外担保的议案》

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日