

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-064

债券代码：123236

债券简称：家联转债

## 宁波家联科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年9月9日上午9:30时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年9月4日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

##### 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司新加坡维斯巴赫有限公司（英文名 Weissbach (SINGAPORE) PTE.LTD.，以下简称“维斯巴赫”）与招商银行股份有限公司境外分行办理各类融资业务所发生的债务提供不超过人民币 5,000 万元（含本数）的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。此次担保有助于满足维斯巴赫日常生产经营和业务发展所需，对维斯巴赫自身发展有着积极作用。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。本次担保事项以公司、维斯巴赫及招商银行股份有限公司境外分行实际签署的担保合同为准，公司董事会拟授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日