

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡其锋先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期快到期，为保证董事会工作正常运行，拟选任胡其锋、周晖、胡忠平、曾立言、龚程为公司第四届董事，任期自公司2024年

第四次临时股东大会会议决议通过之日起至第四届董事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2025 年公司向银行申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

为解决日常流动资金周转问题，公司及子公司 2025 年度预计向银行（包括但不限于农业银行、工商银行、招商银行、交通银行、中国银行等）申请综合授信人民币 15,000 万元，授信期限一年。

担保的具体方式为：

(1) 江西众加利称重设备系统有限公司、众加利（上海）测量技术有限公司、江西众加利仪器有限公司（以下统一简称：子公司）为公司申请授信提供连带责任保证担保；

(2) 公司为子公司申请银行授信提供连带责任保证担保；

(3) 公司实际控制人及其配偶提供连带责任担保。

最终实施的担保方式将根据银行要求在上述方式中予以确定。

提请各位董事审议表决。

根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，由关联方提供关联交易担保的行为属于公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，实际控制人胡其锋先生及其一致行动人无需回避表决。

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：

根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，由关联方提供关联交易担保的行为属于公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，实际控制人胡其锋先生及其一致行动人无需回避表决。

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 2025 年度公司与关联方及比照关联方管理的相关主体之间日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于谨慎性原则，将关联方-公司股东江西公路开发有限责任公司，以及同受江西省交通投资集团有限责任公司控制的客户主体比照公司关联方进行管理，2024 年预计产生的日常关联交易合计 3,500 万元，预计 2025 年度可能产生的日常关联交易合计 5,000 万元。具体情况：

1、关联方

1.1 江西公路开发有限责任公司

住所：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1366 号

注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1366 号

注册资本：262531.1 万元人民币

主营业务：高速公路基础设施的投资、建设及经营；高速公路服务区经营及交通基础设施的建设；建筑工程施工；机械设备租赁；建筑材料批发；物流服务；仓储服务（危险、化学品除外）；提供停车场服务；道路清障，车辆救援与抢修，货物转运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李占荣

控股股东：江西省交通投资集团有限责任公司

关联关系：该公司直接持有公司股份 14.785%

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方江西公路开发有限责任公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 100 万元。

2、比照关联方

2.1 江西方兴科技股份有限公司

住所：江西省南昌市西湖区洪城路 508 号

注册地址：江西省南昌市西湖区洪城路 508 号

注册资本：13577.5182 万人民币

主营业务：高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、通用零部件的生产、加工、销售及施工，软件应用服务，技术开发、服务、咨询，建筑智能化工程，

消防设施工程，电子工程，信息系统集成服务，智能控制系统集成，大数据服务，卫星技术综合应用系统集成，数据处理和存储支持服务，数据处理服务，软件开发，软件销售，人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：颜庆华

控股股东：江西赣粤高速公路股份有限公司

实际控制人：江西省交通投资集团有限责任公司

关联关系：与公司股东江西公路开发有限责任公司同受江西省交通投资集团有限责任公司控制。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向比照关联方江西方兴科技股份有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 3,000 万元。

2.2 江西省交投数智科技有限公司

住所：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

注册地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

注册资本：30000 万人民币

主营业务：建设工程施工，电气安装服务，建筑劳务分包，基础电信业务，建筑智能化系统设计，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，软件开发，软件外包服务，物联网技术研发，广告设计、代理，停车场服务，劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，计算机及办公设备维修，计算机及通讯设备租赁，云计算装备技术服务，太阳能发电技术服务，物业管理，园区管理服务，消防技术服务，卫星技术综合应用系统集成，数据处理和存储支持服务，网络与信息安全软件开发，数字内容制作服务（不含出版发行），以自有资金从事投资活动，人工智能行业应用系统集成服务，互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：邓永航

控股股东：江西省交通投资集团有限责任公司

关联关系：与公司股东江西公路开发有限责任公司同受江西省交通投资集团有限责任公司控制。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向比照关联方江西省交投数智科技有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 1,400 万元。

2.3 江西省交通投资集团有限责任公司

住所：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

注册地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

注册资本：950505.120598 万人民币

主营业务：高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设，建设工程施工、机械设备租赁、建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开发经营，道路清障、车辆救援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务（危化品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：谢兼法

控股股东：江西省交通运输厅

关联关系：公司股东江西公路开发有限责任公司受江西省交通投资集团有限责任公司控制。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向比照关联方江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的其他主体销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周晖回避表决。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候

选人的议案》、《关于预计 2025 年度公司与关联方及比照关联方管理的相关主体之间日常性关联交易的议案》、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于预计 2025 年公司向银行申请综合授信及关联担保的议案》需要提交公司股东大会审议，提请公司于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

(一)《公司第三届董事会第十九次会议决议》

(二)《公司第三届监事会第十一次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日