

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

明光瑞尔竞达科技股份有限公司
第一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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐瑞图
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向金融机构申请项目贷款暨由全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发行上市工作及募投项目建设进度安排，公司拟在募集资金到位

前通过申请项目银团贷款的方式用于募投项目的建设。本次项目贷款拟向中国农业银行股份有限公司明光市支行、中国银行股份有限公司滁州分行、徽商银行股份有限公司明光支行等银团成员行共计申请贷款本金不超过 175,000,000 元（大写：人民币[壹亿柒仟伍佰万元整]）的中长期贷款（贷款期限为 6 年）。本次项目贷款将用于冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地建设项目的建设实施，有关贷款利率、贷款发放等具体以各方最终签署的固定资产银团贷款合同及其他书面协议为准。对于前述项目贷款，将由公司全资子公司北京瑞尔非金属材料有限公司提供连带责任保证担保，公司以部分自有不动产权提供抵押担保，具体以各方最终签署的担保合同或其他书面协议为准。

为确保上述项目贷款业务的顺利开展，在上述额度范围内，拟授权公司董事长代表公司签署相关贷款文件及贷款文件项下的其他文件及通知等材料。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于授权公司及子公司 2025 年度贷款及综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，增强公司资金保障能力，支持公司战略规划落地，明光瑞尔竞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2025 年度拟向金融机构申请贷款及综合授信（包括保函、信用证、承兑汇票等，但不包括银团贷款），总额不超过 6000 万元人民币。授信合作对象为银行、贷款公司等金融机构，具体授信（贷款、融资）金额、期限、利率等内容最终以实际开展业务时与各银行等金融机构签订的协议为准。

上述贷款及综合授信等融资主要为公司用于流动资金周转及业务经营所需，若相关贷款及综合授信等融资需提供担保时，担保方式包括公司及子公司以自有财产抵押、公司及子公司之间提供保证担保、或由第三方担保公司及关联方提供担保，具体担保方式、担保金额、担保期限等最终以实际开展业务时与银行等金融机构或担保方签订的协议为准。

在上述额度范围内，公司董事会授权公司及各子公司的法定代表人办理各项授信手续的签批工作和签署上述额度范围内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

公司将根据《公司法》《公司章程》及《关于授权公司及子公司 2025 年度贷款及综合授信融资的议案》有关的要求进行审议或信息披露等相关的程序。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，经公司审慎考虑，对公司 2025 年日常性关联交易情况预计如下：

为保证公司子公司北京瑞尔非金属材料有限公司（以下简称“北京瑞尔”）业务的正常开展，公司决定由北京瑞尔继续承租公司实际控制人、董事长徐瑞图所有的位于北京市海淀区北三环西路 32 号 601 室房屋。承租期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金为 65000 元/月。承租期间该房屋主要用于北京瑞尔业务开展及办公活动。

北京瑞尔已于 2022 年 12 月 15 日与公司董事童小平（TONG XIAOPING）配偶 ELISABETH MUZEAU 签署《租赁合同》，约定承租其所有的位于上海市青浦区老沪青平公路 168 号久事西郊花园的房屋做居住用途，租赁期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，每月租金为人民币 37000 元。

上述两项关联租赁 2025 年预计交易金额合计人民币 122.4 万元。

上述日常性关联交易具有合理性、必要性，关联交易价格具有公允性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐瑞图、徐潇晗、童小平回避表决。

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）审议通过《关于预计 2025 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟在 2025 年度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，提高公司自有资金使用效率和整体收益。具体如下：

2025 年公司及子公司拟使用不超过 8000 万元的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品以及国债。在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期银行理财产品及国债总额不超过人民币 8000 万元。

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加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日