

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司 2025 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过等值人民币 3.1 亿元的综合授信额度。额度内业务品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开立国内国际信用证、保理、保函、票据池、押汇、贸易融资、外汇衍生品免保证金等业务。其中，拟申请低信用风险业务授信额度 1.5 亿元，为 100% 保证金质押，使用方式为可反复。公司及子公司（含全资或控股子公司）拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。

公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 3.1 亿元的综合授信额度内互相提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保，固定资产或不动产抵押担保，股权、知识产权、货币资金、交易性金融资产或应收账款等质押担保。具体授信额度、业务品种、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与银行及其他金融机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

此外，上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事、监事和关联方在内的第三方为公司及子公司申请授信额度提供无偿

担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资相关业务，提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）郭韦苇女士在本议案综合授信额度及提供担保额度范围内决定相关事宜并签署办理授信、担保、贷款等有关业务的具体文件。上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易形式审议，因此无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：郭健

住所：福建省宁德市东侨区漳湾工业园区创业路 6 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：林宁华

住所：福建省宁德市东侨区漳湾工业园区创业路 6 号

关联关系：实际控制人郭健配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郭雄

住所：福建省宁德市东侨区漳湾工业园区创业路 6 号

关联关系：实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：卢禹丰

住所：福建省宁德市东侨区漳湾工业园区创业路 6 号

关联关系：持有 5%以上股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人郭健及其配偶林宁华、实际控制人郭雄、公司持有 5%以上股份的股东卢禹丰为公司向银行申请借款授信额度提供担保，不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

公司实际控制人郭健及其配偶林宁华、实际控制人郭雄、公司持有 5%以上股份的股东卢禹丰为公司向银行申请借款授信额度提供担保，不收取任何费用，不会损害中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司向金融机构申请综合授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，能及时补充资金需求，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，不存在新增的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025年1月6日