

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-004 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年1月14日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2025年1月10日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易计划的议案》

经认真审议：（1）公司与关联方发生的采购、销售商品以及租赁持续性关联交易，是满足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；（2）该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制；（3）董事会在审议《关于公司2024年日常关联交易及2025年度日常关联交易计划的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。故同意《关于公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易计划的议案》。

投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》

本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障公司正常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。同意公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易事项。

投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议《关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司关联方河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北立中”）为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，授信担保金额不超过 4 亿元人民币，授信期限 1 年，具体数额以与相关授信银行签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致，公司无需提供反担保。本次关联担保为公司解决了向银行申请授信额度需要担保的问题，体现了关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展有积极影响。公司就上述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批决策程序合法合规。

投票结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 14 日