

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-003 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 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2025年1月10日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2025年1月14日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

1、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》

（一）2024年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联方	交易内容	2024年预计金额（万元）	2024年实际发生金额（万元）
日常关联交易	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	2,200.00	832.16
	河北山内新能源科技有限公司	天然气	5,200.00	1,615.29
	河北富瑞山能源有限公司	天然气	12,800.00	4,167.27
	中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	200.00	58.95
	河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	2,000.00	1,084.67
	河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	150.00	2.45
	臧立国	车辆	0.00	18.00
	关联方采购小计		22,550.00	7,778.79
日常关联交易	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	7,000.00	2,773.76
	河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	6,000.00	4,035.06
	中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	60.00	29.63

商品或提供劳务	河北光束激光科技有限公司	出售商品	190.00	12.76	
	石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙)	管理费	200.00	0.00	
关联方销售小计			13,450.00	6,851.21	
关联租赁	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	110.00	73.34
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	50.00	21.14
		河北光束激光科技有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	95.00	29.06
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	5.00	3.80
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	60.00	30.28
		河北富瑞山能源有限公司	房产、土地租赁	60.00	0.00
	向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	120.00	118.27
关联租赁小计			500.00	275.89	
2024年(1月1日-12月31日)关联交易合计			36,500.00	14,905.89	

(二) 预计 2025 年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	交易内容	2025年预计金额(万元)	2024年实际金额(万元)	
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	2,400.00	832.16
		河北山内新能源科技有限公司	天然气	13,000.00	1,615.29
		河北富瑞山能源有限公司	天然气	9,800.00	4,167.27
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	210.00	58.95
		河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	2,000.00	1,084.67
		河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	120.00	2.45
		臧立国	车辆	0.00	18.00
关联方采购小计			27,530.00	7,778.79	
向关联方销售商品或提供劳务	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	3,700.00	2,773.76	
	河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	6,000.00	4,035.06	
	中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	95.00	29.63	
	河北光束激光科技有限公司	出售商品	100.00	12.76	
	保定市山内危险货物运输有限公司	出售商品	5.00	0.00	
	保定高新区产发立中股权投资基金中心(有限合伙)	管理费	200.00	0.00	

		关联方销售小计		10,100.00	6,851.21
关联 租赁	出租 给关 联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁； 物业管理服务	110.00	73.34
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁； 物业管理服务	50.00	21.14
		河北光束激光科技有限公司	房产、土地、设备 租赁；物业管理服 务	100.00	29.06
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公 司	房产、土地租赁； 物业管理服务	10.00	3.80
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	40.00	30.28
		河北富瑞山能源有限公司	房产、土地租赁	40.00	-
	向关 联方 承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁； 物业管理服务	120.00	118.27
		关联租赁小计		470.00	275.89
		2025年（1月1日-12月31日）关联交易预计合计		38,100.00	14,905.89

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事臧永兴、臧立国、臧永建、臧永奕回避表决。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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。

2、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》

公司及其控股子公司拟向控股股东天津东安兄弟有限公司及其关联方河北立中有色金属集团有限公司、天津立中合金集团有限公司借款不超过人民币4亿元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，借款利率参照金融机构同期LPR贷款利率，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，该额度有效期一年，在总金额范围内可循环使用。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事臧永兴、臧立国、臧永建、臧永奕回避表决。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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。

3、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。

本关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事臧永兴、臧立国、臧永建、臧永奕回避表决。

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。

4、审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其

他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为7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董事会

2025年1月14日