

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘汛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2024 年日常关联交易情况,以及公司 2025 年经营计划与经营需求,公司 2025 年预计关联交易情况如下:

序号	关联方	关联交易内容	金额(万元)
1	刘汛、李晓岚	关联担保	7600.00
2	公司实际控制人刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚及其配偶	关联担保	7400.00

(1) 预计公司向银行申请综合授信额度 7600 万元,用于公司日常经营。公司股东刘汛及其配偶李晓岚为公司签署的授信协议提供个人无限连带责任担保,具体内容最终以公司与银行实际签订的授信合同及借款合同为准。

(2) 公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司于 2023 年 2 月 17 日与佛山农村商业银行股份有限公司环市支行签订借款合同、最高额保证担保合同、最高额抵押担保合同,借款类型为固定资产借款,用于禹龙通智造园项目厂房建设。自 2023 年 1 月 18 日起至 2025 年 1 月 17 日止,在最高借款本金额度最高借款本金额度 7400 万元内向借款人发放贷款。借款本金可以单笔发放,也可以分次发放,分次偿还,每笔借款期限最长不超过 120 个月,贷款到期日不得超过 2033 年 7 月 17 日。截止 2024 年 12 月 31 日,此笔借款已提取 7269 万元。

公司实际控制人刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚及其配偶为该笔贷款提供不可撤销的连带责任担保,公司全资子公司佛山市禹龙通电子有限公司为该笔贷款提供不可撤销的连带责任担保,公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司以禹龙通智造园项目土地及上盖房产为抵押物提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘汛、裴家林、顾亚回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市禹龙通电子股份有限公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议。为保证公司的规范运作，公司董事会提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案，具体情况详见相关公告。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日