

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

江苏华景智慧能源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟置换全资子公司存量债务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为降低存量债务成本，优化公司债务结构，提高公司盈利能力，公司拟对

部分存量债务进行置换。

公司全资子公司府谷县矽盟电力有限公司（以下简称“府谷矽盟”）拟与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过 22,000 万元，上述融资租赁借款将由公司控股股东射阳国有资产投资集团有限公司（以下简称“射阳国投”）提供连带责任担保，并抵押府谷矽盟机器设备、质押公司持有府谷矽盟股权及府谷矽盟交易类应收账款。上述融资租赁借款将置换府谷矽盟与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）的融资租赁借款。公司控股股东射阳国投为公司上述融资租赁借款提供连带责任担保系无偿提供，不收取任何费用。

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：

公司控股股东为府谷矽盟融资租赁借款提供连带责任担保，公司为府谷矽盟融资租赁借款提供股权质押担保，上述担保均为无偿提供，不收取任何费用。公司从关联交易中单方受益，免于按照关联交易进行审议。

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《关于拟向控股股东借款的议案》

1.议案内容：

为实现融资租赁借款置换，公司拟向公司控股股东射阳国投借款不超过 17,800 万元，用于提前归还中信金租融资租赁借款，借款利率为公司平均融资成本，年化利率拟不超过 6%。公司将在苏州金租放款后归还上述向股东的借款。

2.回避表决情况

关联董事陈文锋、丁凤清、刘洋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日