

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司

关于接受担保的公告

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、基本情况

公司的全资子公司海豚企业发展（上海）有限公司（简称“海豚企业”）为满足日常经营资金需求，拟向银行申请金额不超过人民币2,000.00万元3年期的贷款授信，并接受公司实际控制人雷飞及其配偶和其他关联方名下（有价证券、房产、存单）等资产提供抵押担保。具体事项以海豚企业与银行签订的合同为准。

二、审议和表决情况

2025年3月17日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司向银行贷款并接受担保的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案经全体董事过半数表决通过。

本议案涉及关联交易，但根据挂牌公司治理规则第一百零五条之“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：”之

“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”本议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需关联董事回避表决。

三、必要性和对公司的影响

子公司向银行申请贷款授信并接受担保，是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资金的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、 备查文件

海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第七会议决议

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年03 月17 日