

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以口头、电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长何文忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。

董事何文忠、王立贵、唐泉涌、黄铁民、黄欢梅、陈轲、王紫璇、管黎华、毛加祥、李树华、徐沛以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向北京银行深圳分行申请集团授信额度人民币 3 亿元

的议案》

1.议案内容：

为保障公司及下属全资子公司东莞巨正源科技有限公司（以下简称“科技公司”）、巨正源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）经营周转资金，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请集团授信总额度人民币 3 亿元，用于采购原材料、发放工资等日常经营周转，期限 1 年，其中：

（1）公司综合授信额度最高不超过人民币 0.2 亿元，授信条件为信用；

（2）科技公司综合授信额度最高不超过人民币 3 亿元，授信条件为公司提供连带责任保证担保；

（3）广州公司综合授信额度最高不超过人民币 0.3 亿元，授信条件为公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。本议案的授信担保额度及期限在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 100 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（二）审议通过《关于为下属巨正源（广州）有限公司向中国银行广州越秀支行申请综合授信额度人民币 1.25 亿元提供担保的议案》

1.议案内容：

巨正源（广州）有限公司是公司的全资子公司。为满足日常经营和发展的需要，该公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度人民币 1.25 亿元，其中贸易融资额度人民币 1.10 亿元、交易对手信用风险额度人民币 0.15 亿元，有效期至 2026 年 2 月 16 日，公司拟为上述综合授信额度人民币 1.25 亿元提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。本议案的授信担保额度及期限在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 100 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（三）审议通过《关于公司为下属公司在人民币 106 亿元的授信总额度内提供担保的议案》

1.议案内容：

为更好地满足生产经营及业务发展需要，提高授信担保事项的决策效率，公司拟为下属公司（指合并报表范围内子公司）在人民币 106 亿元的授信总额度内提供担保，不超过上述额度的担保事项，由股东大会授权董事会直接审议，该担保总额度有效期自本议案通过股东大会审议之日起 12 个月内。授信额度用于办理日常生产经营及项目建设所需的短期流动资金贷款、开立信用证等业务（具体业务品种将根据下属公司实际需要与各银行及非银行金融机构商定）。2025 年，公司将控制年末融资余额不超过 108.77 亿元，融资峰值不超过 123.08 亿元；年末担保余额不超过 52.37 亿元，担保峰值不超过 56.07 亿元。上述授信总额度不等同于公司实际融资金额，具体业务下的融资金额、费用、利率等条件以实际签署的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（1）关于公司为下属公司在人民币 106 亿元的授信总额度内提供担保的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时

股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《巨正源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日