

证券代码：873766

证券简称：盛富莱

主办券商：中天国富证券

江西盛富莱光学科技股份有限公司

关于向银行申请 2025 年度授信额度及预计担保暨关联交易的公告

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、关于向银行申请 2025 年度授信额度及预计担保情况概述

（一）关于向银行申请 2025 年度授信额度及预计担保基本情况

为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司江西盛汇光学科技协同创新有限公司（以下简称“江西盛汇”）2025 年度拟向银行申请不超过人民币 1.50 亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。公司可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信额度可循环使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。

根据银行要求，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，同时根据银行要求公司及子公司提供财产抵押，在此额度范围内，不再单独进行审批。

同时，公司与子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保），担保额度不超过 1.50 亿元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。

2025 年度授信额度及相关担保签署自股东大会审议通过之日起至 2026 年度

综合授信额度经股东大会审议通过之日有效；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。

（二）审议和表决情况

2025年3月19日公司召开第二届董事会第十三次会议，以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于向银行申请2025年度授信额度及预计担保的议案》。

该议案中涉及公司董监高及公司股东等公司关联方为综合授信额度无偿提供连带责任担保，故涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：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：（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；故本议案无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司与子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保），担保额度不超过1.50亿元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为公司综合授信额度无偿提供连带责任担保，公司及子公司属于纯受益行为；公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为公司无偿提供连带责任担保和公司及子公司之间互相提供连带责任担保是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	444.39	1.11%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

- 1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

江西盛富莱光学科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日